



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	592,04	51.447,49	4.635,97	26.730,23	4.470,51	23.466,14	27.981,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.185,62	14.968,37	2.232,38	12.782,75	17.444,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	1.811,10	13.811,69	2.105,71	12.000,59	12.544,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	24.545,45	1.811,10	13.811,69	2.105,71	12.000,59	12.544,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	280,89	862,37	95,00	581,48	2.145,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.727,27	280,89	862,37	95,00	581,48	2.145,79
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	93,63	287,45	31,67	193,82	488,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,82	93,63	287,45	31,67	193,82	488,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	704,88	4.461,81	661,65	3.756,93	6.106,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	173,81	258,61	2,31	84,80	506,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	173,81	258,61	2,31	84,80	506,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	500,00	3.684,86	534,15	3.335,94	534,15	3.335,94	348,92
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	547,68	100,80	446,88	785,06
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	547,68	100,80	446,88	785,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.231,94	100,80	547,68	100,80	446,88	785,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	1.669,19	165,23	947,54	165,23	858,38	810,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	21,30	116,85	21,30	116,85	248,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	365,46	21,30	116,85	21,30	116,85	248,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,89	89,16	624,12	89,16	534,96	534,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.069,89	89,16	624,12	89,16	534,96	534,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	31,84	10,00	31,84	12,51	31,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	31,84	10,00	31,84	12,51	31,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	10,00	31,84	10,00	31,84	12,51	31,84	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.01.10.122.0001.2038	Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	-491,08	31.532,99	2.614,17	17.347,89	2.719,42	15.923,04	15.609,95
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.322,44	925,00	6.698,68	947,41	5.773,68	7.548,76
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.102,21	860,59	5.967,32	910,65	5.106,73	5.995,48
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	11.102,21	860,59	5.967,32	910,65	5.106,73	5.995,48
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	853,93	48,31	531,42	27,57	483,11	370,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	853,93	48,31	531,42	27,57	483,11	370,82
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	256,19	16,10	177,13	9,19	161,03	95,16
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	256,19	16,10	177,13	9,19	161,03	95,16
públicos de saúde								



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.751,22	349,14	2.524,89	357,50	2.175,75	2.575,47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.246,22	82,88	608,29	85,15	525,41	720,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.246,22	82,88	608,29	85,15	525,41	720,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.505,00	266,26	1.916,60	272,35	1.650,34	1.854,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.505,00	266,26	1.916,60	272,35	1.650,34	1.854,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	12,88	277,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	12,88	277,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	142,76	11,53	80,71	11,53	80,71	62,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,76	11,53	80,71	11,53	80,71	62,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	206,43	2.093,32	95,72	1.725,42	147,21	1.725,42	367,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,05	386,89	56,23	284,34	59,13	284,34	102,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15,05	386,89	56,23	284,34	59,13	284,34	102,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	62,41	119,55	0,00	57,14	0,00	57,14	62,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62,41	119,55	0,00	57,14	0,00	57,14	62,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,75	0,00	102,75	5,67	102,75	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	102,75	0,00	102,75	5,67	102,75	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,15	40,35	5,29	20,16	5,29	20,16	20,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-0,15	40,35	5,29	20,16	5,29	20,16	20,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-1,23	72,27	20,24	62,88	28,19	62,88	9,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-1,23	72,27	20,24	62,88	28,19	62,88	9,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	733,40	13,96	722,19	13,96	722,19	11,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	733,40	13,96	722,19	13,96	722,19	11,21
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	113,63	0,00	106,14	34,97	106,14	7,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	113,63	0,00	106,14	34,97	106,14	7,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	77,16	446,98	0,00	369,82	0,00	369,82	77,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	77,16	446,98	0,00	369,82	0,00	369,82	77,16
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	777,28	31,10	214,28	50,17	183,18	594,10
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	462,88	31,10	96,44	10,89	65,34	397,54



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	462,88	31,10	96,44	10,89	65,34	397,54
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	314,25	0,00	117,84	39,28	117,84	196,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,25	0,00	117,84	39,28	117,84	196,41
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-721,93	3.754,68	283,26	2.157,89	285,53	2.064,61	1.690,07
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	42,38	146,37	42,38	146,37	228,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	375,00	42,38	146,37	42,38	146,37	228,63
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	13,72	3,92	13,72	9,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23,49	1,96	13,72	3,92	13,72	9,77
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	12,47	490,67	40,55	426,55	64,57	386,00	104,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	12,47	490,67	40,55	426,55	64,57	386,00	104,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	44,95	153,33	21,30	108,38	274,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	383,16	44,95	153,33	21,30	108,38	274,78
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-734,40	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-734,40	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,61	152,62	23,55	144,84	193,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	338,76	23,61	152,62	23,55	144,84	193,92
3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,70	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	8,99	60,09	8,99	60,09	62,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	122,90	8,99	60,09	8,99	60,09	62,81
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,54	1,18	8,88	1,18	8,88	13,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	22,54	1,18	8,88	1,18	8,88	13,66
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	724,62	33,55	347,30	33,55	347,30	377,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	724,62	33,55	347,30	33,55	347,30	377,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.093,96	68,98	670,30	68,98	670,30	423,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.093,96	68,98	670,30	68,98	670,30	423,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.286,25	203,33	1.284,80	203,33	1.284,80	1.001,45
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.286,25	203,33	1.284,80	203,33	1.284,80	1.001,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.286,25	203,33	1.284,80	203,33	1.284,80	1.001,45



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.822,27	575,97	1.765,16	575,97	1.765,16	1.057,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.822,27	575,97	1.765,16	575,97	1.765,16	1.057,11	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	23,81	401,07	23,81	401,07	26,14	377,26	23,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,81	401,07	23,81	401,07	26,14	377,26	23,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	270,58	11,99	66,89	11,31	64,37	206,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	270,58	11,99	66,89	11,31	64,37	206,21	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,61	23,55	0,61	23,55	0,61	23,55	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,61	23,55	0,61	23,55	0,61	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,61	23,55	0,61	23,55	0,61	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	0,75	5,72	0,75	5,72	0,75	5,72	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,75	5,72	0,75	5,72	0,75	5,72	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,75	5,72	0,75	5,72	0,75	5,72	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,75	5,72	0,75	5,72	0,75	5,72	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	8.083,90	32.838,72	8.083,90	32.838,72	7.250,60	28.005,58	4.833,14	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.083,90	32.838,72	8.083,90	32.838,72	7.250,60	28.005,58	4.833,14	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.083,01	32.832,02	8.083,01	32.832,02	7.249,71	27.998,88	4.833,14	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.083,01	32.832,02	8.083,01	32.832,02	7.249,71	27.998,88	4.833,14	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	6,70	0,89	6,70	0,89	6,70	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,89	6,70	0,89	6,70	0,89	6,70	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	266,15	1.501,47	266,15	1.501,47	266,15	1.501,47	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00	



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	37,31	5,33	37,31	5,33	37,31	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,33	37,31	5,33	37,31	5,33	37,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,33	37,31	5,33	37,31	5,33	37,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos									
01.02.01.10.302.0003.2044	Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	20.089,31	98.625,57	20.089,31	98.625,57	26.757,87	96.358,72	2.266,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.089,31	98.625,57	20.089,31	98.625,57	26.757,87	96.358,72	2.266,85	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.088,35	98.617,17	20.088,35	98.617,17	26.756,91	96.350,32	2.266,85	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.088,35	98.617,17	20.088,35	98.617,17	26.756,91	96.350,32	2.266,85	
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,96	8,40	0,96	8,40	0,96	8,40	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,96	8,40	0,96	8,40	0,96	8,40	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos									
01.07.01.10.302.0003.2052	Gestão do Transporta SUS	3.941,81	25.266,80	3.941,81	25.266,80	6.164,06	24.983,84	282,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	1.636,57	219,56	1.636,57	219,56	1.417,01	219,56	
3.1.90.11.11	Empregado Público	219,56	1.481,05	219,56	1.481,05	219,56	1.261,49	219,56	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	219,56	1.481,05	219,56	1.481,05	219,56	1.261,49	219,56	
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,40	475,93	63,40	475,93	63,67	412,53	63,40	
3.1.90.13.01	Fgts	17,49	132,87	17,49	132,87	17,56	115,38	17,49	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17,49	132,87	17,49	132,87	17,56	115,38	17,49	
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	45,91	343,06	45,91	343,06	46,11	297,15	45,91	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45,91	343,06	45,91	343,06	46,11	297,15	45,91	



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,64	1.404,05	41,64	1.404,05	49,00	1.404,05	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	132,54	0,00	132,54	7,36	132,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	132,54	0,00	132,54	7,36	132,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	35,64	1.149,05	35,64	1.149,05	35,64	1.149,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35,64	1.149,05	35,64	1.149,05	35,64	1.149,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,48	16.643,65	2.279,48	16.643,65	4.494,10	16.643,65	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	568,50	0,00	568,50	169,50	568,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	568,50	0,00	568,50	169,50	568,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,06	31,82	4,06	31,82	4,06	31,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,06	31,82	4,06	31,82	4,06	31,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,42	14.613,46	2.275,42	14.613,46	4.320,54	14.613,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.275,42	14.613,46	2.275,42	14.613,46	4.320,54	14.613,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação		1.337,73	4.853,58	1.337,73	4.853,58	1.337,73	4.853,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.337,73	4.853,58	1.337,73	4.853,58	1.337,73	4.853,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições		0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.482,88	241.230,05	39.632,06	202.327,69	47.629,36	190.255,80	50.974,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		32.482,88	241.230,05	39.632,06	202.327,69	47.629,36	224.258,74	50.974,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	30.227,27	2.185,62	14.968,37	2.232,38	12.782,75	17.444,52
3.1.90.11.11 Empregado Público		0,00	24.545,45	1.811,10	13.811,69	2.105,71	12.000,59	12.544,86
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público		0,00	24.545,45	1.811,10	13.811,69	2.105,71	12.000,59	12.544,86
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais		0,00	2.727,27	280,89	862,37	95,00	581,48	2.145,79
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais		0,00	2.727,27	280,89	862,37	95,00	581,48	2.145,79
3.1.90.11.43 13º Salário		0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário		0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		0,00	681,82	93,63	287,45	31,67	193,82	488,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional		0,00	681,82	93,63	287,45	31,67	193,82	488,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	9.863,64	704,88	4.461,81	661,65	3.756,93	6.106,71
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
Fonte:1.500.000.1002 Fgts		0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	173,81	258,61	2,31	84,80	506,11
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	173,81	258,61	2,31	84,80	506,11
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	500,00	3.684,86	534,15	3.335,94	534,15	3.335,94	348,92
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	547,68	100,80	446,88	785,06
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	547,68	100,80	446,88	785,06
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	547,68	100,80	446,88	785,06
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	1.669,19	165,23	947,54	165,23	858,38	810,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	21,30	116,85	21,30	116,85	248,61
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	365,46	21,30	116,85	21,30	116,85	248,61
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,89	89,16	624,12	89,16	534,96	534,93
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,89	89,16	624,12	89,16	534,96	534,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	31,84	10,00	31,84	12,51	31,84	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,00	31,84	10,00	31,84	12,51	31,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	10,00	31,84	10,00	31,84	12,51	31,84	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	14.959,01	1.144,56	8.335,25	1.166,97	7.190,69	7.768,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	12.583,26	1.080,15	7.448,37	1.130,21	6.368,22	6.215,04
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	219,56	12.583,26	1.080,15	7.448,37	1.130,21	6.368,22	6.215,04
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,57	48,31	648,06	27,57	599,75	370,82
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,57	48,31	648,06	27,57	599,75	370,82
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	295,07	16,10	216,01	9,19	199,91	95,16
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	295,07	16,10	216,01	9,19	199,91	95,16
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,40	5.227,15	412,54	3.000,82	421,17	2.588,28	2.638,87
3.1.90.13.01 Fgts	17,49	1.379,09	100,37	741,16	102,71	640,79	738,30
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	17,49	1.379,09	100,37	741,16	102,71	640,79	738,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	45,91	3.848,06	312,17	2.259,66	318,46	1.947,49	1.900,57
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	45,91	3.848,06	312,17	2.259,66	318,46	1.947,49	1.900,57
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	12,88	277,46
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	12,88	277,46
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	142,76	11,53	80,71	11,53	80,71	62,05
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	142,76	11,53	80,71	11,53	80,71	62,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,07	3.497,37	137,36	3.129,47	196,21	3.129,47	367,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	15,05	386,89	56,23	284,34	59,13	284,34	102,55



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	15,05	386,89	56,23	284,34	59,13	284,34	102,55
3.3.90.30.09	Medicamentos	62,41	119,55	0,00	57,14	0,00	57,14	62,41
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	62,41	119,55	0,00	57,14	0,00	57,14	62,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,75	0,00	102,75	5,67	102,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	102,75	0,00	102,75	5,67	102,75	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,85	46,35	11,29	26,16	11,29	26,16	20,19
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	5,85	46,35	11,29	26,16	11,29	26,16	20,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-1,23	204,81	20,24	195,42	35,55	195,42	9,39
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-1,23	204,81	20,24	195,42	35,55	195,42	9,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Bens Móveis	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	733,40	13,96	722,19	13,96	722,19	11,21
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	733,40	13,96	722,19	13,96	722,19	11,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	113,63	0,00	106,14	34,97	106,14	7,49
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	113,63	0,00	106,14	34,97	106,14	7,49
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,80	1.596,03	35,64	1.518,87	35,64	1.518,87	77,16
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	112,80	1.596,03	35,64	1.518,87	35,64	1.518,87	77,16
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	777,28	31,10	214,28	50,17	183,18	594,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	462,88	31,10	96,44	10,89	65,34	397,54
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	462,88	31,10	96,44	10,89	65,34	397,54
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	314,25	0,00	117,84	39,28	117,84	196,41
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	314,25	0,00	117,84	39,28	117,84	196,41
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.736,84	151.905,65	30.742,03	150.308,86	38.794,18	143.115,59	8.790,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	42,38	146,37	42,38	146,37	228,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	42,38	146,37	42,38	146,37	228,63
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	13,72	3,92	13,72	9,77
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	13,72	3,92	13,72	9,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	568,50	0,00	568,50	169,50	568,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	568,50	0,00	568,50	169,50	568,50	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	12,47	490,67	40,55	426,55	64,57	386,00	104,67
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	12,47	490,67	40,55	426,55	64,57	386,00	104,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	44,95	153,33	21,30	108,38	274,78
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	44,95	153,33	21,30	108,38	274,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.436,96	131.459,88	28.171,36	131.459,88	34.006,62	124.359,89	7.099,99
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.436,96	131.459,88	28.171,36	131.459,88	34.006,62	124.359,89	7.099,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,61	152,62	23,55	144,84	193,92
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,61	152,62	23,55	144,84	193,92
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.431,57	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72	0,85
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.431,57	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72	0,85
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	8,99	60,09	8,99	60,09	62,81
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	8,99	60,09	8,99	60,09	62,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,99	112,49	13,17	98,83	13,17	98,83	13,66
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	11,99	112,49	13,17	98,83	13,17	98,83	13,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	724,62	33,55	347,30	33,55	347,30	377,32
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	724,62	33,55	347,30	33,55	347,30	377,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,42	15.707,42	2.344,40	15.283,76	4.389,52	15.283,76	423,66
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,42	15.707,42	2.344,40	15.283,76	4.389,52	15.283,76	423,66
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	203,33	1.534,88	203,33	1.534,88	1.001,45

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	203,33	1.534,88	203,33	1.534,88	1.001,45
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	203,33	1.534,88	203,33	1.534,88	1.001,45
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.337,73	7.675,85	1.913,70	6.618,74	1.913,70	6.618,74	1.057,11
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.337,73	7.675,85	1.913,70	6.618,74	1.913,70	6.618,74	1.057,11
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	23,81	401,07	23,81	401,07	26,14	377,26	23,81
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	23,81	401,07	23,81	401,07	26,14	377,26	23,81
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	270,58	11,99	66,89	11,31	64,37	206,21
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	270,58	11,99	66,89	11,31	64,37	206,21
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,61	26,49	0,61	26,49	0,61	26,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,61	26,49	0,61	26,49	0,61	26,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,61	26,49	0,61	26,49	0,61	26,49	0,00
	32.482,88	241.230,05	39.632,06	202.327,69	47.629,36	190.255,80	50.974,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	3.064,31	19.746,95	2.896,34	16.682,64	24.544,63
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	3.064,31	19.746,95	2.896,34	16.682,64	24.544,63
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	592,04	10.220,22	1.571,66	6.983,28	1.574,17	6.783,50	3.436,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	592,04	10.220,22	1.571,66	6.983,28	1.574,17	6.783,50	3.436,72
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	248,07	3.497,37	137,36	3.129,47	196,21	3.129,47	367,90
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	248,07	3.497,37	137,36	3.129,47	196,21	3.129,47	367,90
3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	260,82	1.464,16	0,00
3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	102,71	261,75	102,71	261,75	162,35
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	777,28	31,10	214,28	50,17	183,18	594,10
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	777,28	31,10	214,28	50,17	183,18	594,10
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	31.381,95	181.069,69	34.260,77	168.979,29	42.345,61	160.202,59	20.867,10



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	31.381,95	181.069,69	34.260,77	168.979,29	42.345,61	160.202,59	20.867,10
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	203,33	1.534,88	203,33	1.534,88	1.001,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	203,33	1.534,88	203,33	1.534,88	1.001,45
4.4.72.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
		32.482,88	241.230,05	39.632,06	202.327,69	47.629,36	190.255,80	50.974,25

RESTOS A PAGAR DE 2024 0,00 34.002,94 0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	600,00	654.471,16	55.708,03	328.873,39	58.329,46	288.255,06	366.216,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	381.000,00	31.629,30	209.472,23	30.717,85	177.842,93	203.157,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	300.000,00	24.588,33	189.232,42	28.008,97	164.644,09	135.355,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	300.000,00	24.588,33	189.232,42	28.008,97	164.644,09	135.355,91
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	7.040,97	20.239,81	2.708,88	13.198,84	11.801,16
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	7.040,97	20.239,81	2.708,88	13.198,84	11.801,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	160.756,64	8.937,93	59.729,78	8.771,91	50.791,85	109.964,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	36.000,00	2.681,14	16.699,83	2.427,02	14.018,69	21.981,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	36.000,00	2.681,14	16.699,83	2.427,02	14.018,69	21.981,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	124.756,64	6.256,79	43.029,95	6.344,89	36.773,16	87.983,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	124.756,64	6.256,79	43.029,95	6.344,89	36.773,16	87.983,48
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	51,10	51,10	0,00	0,00	8.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	51,10	51,10	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	10.883,00	69,00	9.336,00	3.819,00	9.336,00	1.547,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.320,00	69,00	483,00	69,00	483,00	837,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.320,00	69,00	483,00	69,00	483,00	837,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	9.563,00	0,00	8.853,00	3.750,00	8.853,00	710,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	600,00	9.563,00	0,00	8.853,00	3.750,00	8.853,00	710,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	56.177,04	12.820,70	34.226,38	12.820,70	34.226,38	21.950,66	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	56.177,04	12.820,70	34.226,38	12.820,70	34.226,38	21.950,66	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	2.508,40	0,00	1.111,82	0,00	1.111,82	1.396,58	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.508,40	0,00	1.111,82	0,00	1.111,82	1.396,58	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	
01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70	
01.08.01.10.302.0013.2055 Proconsórcio	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	
01.09.01.10.122.0015.2056 CIMVALPI	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	
01.12.01.10.302.0013.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97	
Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
para profissionais da enfermagem.								
01.13.01.10.302.0014.2049 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	
01.14.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	22.207,72	743.940,42	98.439,62	532.948,05	112.784,41	527.056,86	216.883,56	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	54.200,00	4.534,29	28.890,16	4.335,00	24.355,87	29.844,13	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	42.000,00	1.878,50	25.925,37	4.335,00	24.046,87	17.953,13	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	42.000,00	1.878,50	25.925,37	4.335,00	24.046,87	17.953,13	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.000,00	1.991,84	2.223,59	0,00	231,75	5.768,25	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	6.000,00	1.991,84	2.223,59	0,00	231,75	5.768,25	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	663,95	741,20	0,00	77,25	1.922,75	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	663,95	741,20	0,00	77,25	1.922,75	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.061,01	1.314,95	8.369,75	1.257,26	7.054,80	12.006,21	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	362,74	2.309,27	346,89	1.946,53	3.053,47	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	5.000,00	362,74	2.309,27	346,89	1.946,53	3.053,47	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.061,01	952,21	6.060,48	910,37	5.108,27	8.952,74	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	14.061,01	952,21	6.060,48	910,37	5.108,27	8.952,74	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.165,77	155.360,56	33.224,10	133.194,79	33.224,10	133.194,79	22.165,77
3.3.90.30.09	Medicamentos	22.165,77	155.041,04	33.224,10	132.875,27	33.224,10	132.875,27	22.165,77
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	22.165,77	155.041,04	33.224,10	132.875,27	33.224,10	132.875,27	22.165,77
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41,95	509.333,58	59.366,28	362.493,35	73.968,05	362.451,40	146.882,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41,95	509.333,58	59.366,28	362.493,35	73.968,05	362.451,40	146.882,18
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	41,95	509.333,58	59.366,28	362.493,35	73.968,05	362.451,40	146.882,18
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.15.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	0,00	17.755,60	988,00	14.548,81	988,00	14.548,81	3.206,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.755,60	988,00	14.548,81	988,00	14.548,81	3.206,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	10.000,00	988,00	6.793,21	988,00	6.793,21	3.206,79
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00	988,00	6.793,21	988,00	6.793,21	3.206,79
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular	9.179,00	111.182,44	16.647,56	42.422,98	16.647,56	42.422,98	68.759,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89.947,44	7.468,56	21.187,98	7.468,56	21.187,98	68.759,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	89.947,44	7.468,56	21.187,98	7.468,56	21.187,98	68.759,46
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	89.947,44	7.468,56	21.187,98	7.468,56	21.187,98	68.759,46
01.18.01.10.305.0016.2057 UBV Veicular para controle do Aedes aegypti	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	328.000,00	492.000,00	492.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	328.000,00	492.000,00	492.000,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	328.000,00	492.000,00	492.000,00
01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.27 Veiculos Diversos	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS	58.177,78	373.820,94	66.191,42	242.908,69	62.347,98	186.158,18	187.662,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	220.287,55	40.618,51	158.177,14	40.618,51	117.558,63	102.728,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	220.287,55	40.618,51	158.177,14	40.618,51	117.558,63	102.728,92
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	178.450,04	40.618,51	117.827,60	40.618,51	77.209,09	101.240,95
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	41.837,51	0,00	40.349,54	0,00	40.349,54	1.487,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.779,33	47.715,94	11.779,33	45.871,09	11.779,33	34.091,76	13.624,18
3.1.90.13.01 Fgts	3.249,47	14.498,94	3.249,47	12.654,09	3.249,47	9.404,62	5.094,32
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.249,47	3.249,47	3.249,47	3.249,47	0,00	0,00	3.249,47
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	11.249,47	0,00	9.404,62	3.249,47	9.404,62	1.844,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.529,86	33.217,00	8.529,86	33.217,00	8.529,86	24.687,14	8.529,86



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.529,86	24.743,66	8.529,86	24.743,66	8.529,86	16.213,80	8.529,86
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.050,45	5.866,38	1.296,15	1.805,38	1.559,68	1.559,68	4.306,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.050,45	1.662,45	1.296,15	1.296,15	1.050,45	1.050,45	612,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.050,45	1.662,45	1.296,15	1.296,15	1.050,45	1.050,45	612,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,23	0,00	509,23	509,23	509,23	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	509,23	0,00	509,23	509,23	509,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.348,00	45.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.348,00	45.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	39.046,80	39.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,80
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.301,20	6.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	36.792,67	12.190,53	19.904,68	8.083,56	15.797,71	20.994,96
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	29.078,52	12.190,53	12.190,53	8.083,56	8.083,56	20.994,96
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	306,90	8.038,90	306,90	8.038,90	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	306,90	8.038,90	306,90	8.038,90	0,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.038,90	306,90	8.038,90	306,90	8.038,90	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	105.940,43	5.781.049,06	281.700,56	2.261.364,17	633.295,91	2.157.403,63	3.623.645,43	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	105.940,43	5.781.049,06	281.700,56	2.261.364,17	633.295,91	4.194.941,51	3.623.645,43	

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira