



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: Fevereiro De 2024

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	976,71	42.737,36	2.884,13	5.756,34	3.343,36	3.729,60	39.007,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,62	1.770,41	3.545,89	1.775,48	1.775,48	23.889,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.598,29	3.373,77	1.775,48	1.775,48	18.952,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.728,47	1.598,29	3.373,77	1.775,48	1.775,48	18.952,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	129,09	129,09	0,00	0,00	1.886,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	129,09	129,09	0,00	0,00	1.886,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	43,03	43,03	0,00	0,00	1.140,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	43,03	43,03	0,00	0,00	1.140,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	164,24	694,59	530,35	530,35	8.195,62
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	164,24	322,87	158,63	158,63	1.977,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	164,24	322,87	158,63	158,63	1.977,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	0,00	371,72	371,72	371,72	6.217,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,61	0,00	371,72	371,72	371,72	6.217,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	37,11	37,11	0,00	0,00	590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	37,11	37,11	0,00	0,00	590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	412,35	505,39	29,79	110,02	91,29	93,04	412,35



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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	55,77	62,27	6,50	6,50	6,50	6,50	55,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55,77	62,27	6,50	6,50	6,50	6,50	55,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	79,90	4,90	79,90	79,90	79,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	79,90	4,90	79,90	79,90	79,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,64	1,41	6,64	4,89	6,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,64	1,41	6,64	4,89	6,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	356,58	356,58	16,98	16,98	0,00	0,00	356,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	356,58	356,58	16,98	16,98	0,00	0,00	356,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	564,36	2.607,17	628,23	988,77	628,23	988,77	1.618,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.090,91	1.292,72	363,64	565,45	363,64	565,45	727,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.090,91	1.292,72	363,64	565,45	363,64	565,45	727,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-526,55	1.314,45	264,59	423,32	264,59	423,32	891,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-526,55	1.314,45	264,59	423,32	264,59	423,32	891,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	0,00	59,11	59,11	59,11	486,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,45	0,00	59,11	59,11	59,11	486,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	59,11	59,11	59,11	486,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	894,04	68,63	130,58	68,63	92,58	801,46
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	20,45	20,45	20,45	225,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,45	20,45	20,45	20,45	20,45	225,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	76,00	38,00	38,00	342,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	38,00	76,00	38,00	38,00	342,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	120,00	10,18	13,72	10,18	13,72		106,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	120,00	10,18	13,72	10,18	13,72		106,28
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,59	0,00	20,41	0,00	20,41		128,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	148,59	0,00	20,41	0,00	20,41		128,18
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	185,72	185,72	185,72	185,72		2.414,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	185,72	185,72	185,72	185,72		2.414,28
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	0,00	4,55	4,55	4,55		53,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,36	0,00	4,55	4,55	4,55		53,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	20.385,17	29.311,22	2.237,85	2.531,66	891,16	1.003,67		28.307,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.169,74	14.209,69	851,54	891,49	0,00	39,95		14.169,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.493,95	12.529,65	811,79	847,49	0,00	35,70		12.493,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.493,95	12.529,65	811,79	847,49	0,00	35,70		12.493,95
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	463,81	463,81	29,81	29,81	0,00	0,00		463,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	463,81	463,81	29,81	29,81	0,00	0,00		463,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43 13º Salário	1.057,38	1.061,63	0,00	4,25	0,00	4,25		1.057,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.057,38	1.061,63	0,00	4,25	0,00	4,25		1.057,38
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	154,60	154,60	9,94	9,94	0,00	0,00		154,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	154,60	154,60	9,94	9,94	0,00	0,00		154,60
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.886,06	4.886,06	483,43	483,43	0,00	0,00		4.886,06
3.1.90.13.01 Fgts	1.192,65	1.192,65	86,95	86,95	0,00	0,00		1.192,65



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	1.192,65	1.192,65	86,95	86,95	0,00	0,00	1.192,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.693,41	3.693,41	396,48	396,48	0,00	0,00	3.693,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.693,41	3.693,41	396,48	396,48	0,00	0,00	3.693,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269,95	269,95	2,68	2,68	0,00	0,00	269,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	269,95	269,95	2,68	2,68	0,00	0,00	269,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,13	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	153,13	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	153,13	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	0,00	8,54	8,54	8,54	138,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	146,74	0,00	8,54	8,54	8,54	138,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,49	741,34	270,34	357,31	351,50	357,31	384,03
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	20,35	337,31	9,42	9,42	9,42	9,42	327,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20,35	337,31	9,42	9,42	9,42	9,42	327,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,35	245,56	239,21	239,21	239,21	239,21	6,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,35	245,56	239,21	239,21	239,21	239,21	6,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	13,57	13,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,57	0,00	13,57	13,57	13,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	17,44	53,86	4,15	36,42	30,61	36,42	17,44



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 21

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	17,44	53,86	4,15	36,42	30,61	36,42	17,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	41,13	0,00	41,13	41,13	41,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,13	0,00	41,13	41,13	41,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	16,15	33,71	17,56	17,56	17,56	17,56	16,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16,15	33,71	17,56	17,56	17,56	17,56	16,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	316,71	1.110,39	69,19	80,06	10,87	10,87	1.099,52
3.3.90.36.07 Estagiários	43,30	836,98	14,51	25,38	10,87	10,87	826,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,30	836,98	14,51	25,38	10,87	10,87	826,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	273,41	273,41	54,68	54,68	0,00	0,00	273,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	273,41	273,41	54,68	54,68	0,00	0,00	273,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	418,06	2.159,14	153,68	234,31	162,70	171,27	1.987,87
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	247,46	0,95	0,95	0,95	0,95	246,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	247,46	0,95	0,95	0,95	0,95	246,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	0,00	4,45	0,00	4,45	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,35	0,00	4,45	0,00	4,45	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	307,19	27,79	27,79	27,79	27,79	279,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,19	27,79	27,79	27,79	27,79	279,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	18,07	32,42	14,35	14,35	279,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,77	18,07	32,42	14,35	14,35	279,42
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	16,63	33,48	16,65	18,68	255,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	273,74	16,63	33,48	16,65	18,68	255,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	99,35	6,57	12,30	12,30	12,30	87,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	99,35	6,57	12,30	12,30	12,30	87,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	3,50	1,75	3,50	17,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,95	1,75	3,50	1,75	3,50	17,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	41,92	0,87	1,21	0,87	1,21	40,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,92	0,87	1,21	0,87	1,21	40,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	211,01	508,92	42,79	79,95	49,78	49,78	459,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,01	508,92	42,79	79,95	49,78	49,78	459,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,55	295,99	38,26	38,26	38,26	38,26	257,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190,55	295,99	38,26	38,26	38,26	38,26	257,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.991,21	126,56	163,31	126,56	163,31	1.827,90
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	884,57	29,90	29,90	29,90	29,90	854,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	884,57	29,90	29,90	29,90	29,90	854,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.106,64	96,66	133,41	96,66	133,41	973,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.106,64	96,66	133,41	96,66	133,41	973,23
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.951,28	207,15	207,15	207,15	207,15	2.744,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.951,28	207,15	207,15	207,15	207,15	2.744,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	279,22	7,29	14,21	6,92	6,92	272,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	279,22	7,29	14,21	6,92	6,92	272,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	38,11	339,45	9,07	15,55	5,89	12,37	327,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38,11	339,45	9,07	15,55	5,89	12,37	327,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	47,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	47,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	20,31	9,28	20,31	11,03	20,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	20,31	9,28	20,31	11,03	20,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9,28	20,31	9,28	20,31	11,03	20,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	8.167,05	8.167,05	8.167,05	8.167,05	8.167,05	8.167,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.167,05	8.167,05	8.167,05	8.167,05	8.167,05	8.167,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.166,34	8.166,34	8.166,34	8.166,34	8.166,34	8.166,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.166,34	8.166,34	8.166,34	8.166,34	8.166,34	8.166,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	15.084,93	15.150,38	15.084,93	15.150,38	15.139,93	15.140,38	10,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.084,93	15.150,38	15.084,93	15.150,38	15.139,93	15.140,38	10,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.084,11	15.149,11	15.084,11	15.149,11	15.139,11	15.139,11	10,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	15.084,11	15.149,11	15.084,11	15.149,11	15.139,11	15.139,11	10,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,82	1,27	0,82	1,27	0,82	1,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,82	1,27	0,82	1,27	0,82	1,27	0,00
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	7.163,22	8.448,74	107,51	116,45	107,87	110,30	8.338,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.030,03	5.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.334,17	4.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.334,17	4.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,17
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	245,89	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	245,89	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89
3.1.90.11.43 13º Salário	368,01	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	368,01	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.006,17	2.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,17
3.1.90.13.01 Fgts	582,77	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	582,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	582,77	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	582,77



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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.423,40	1.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.423,40	1.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127,02	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127,02	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	477,31	54,06	61,07	54,42	54,92	422,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-15,88	461,43	53,48	60,49	53,84	54,34	407,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-15,88	461,43	53,48	60,49	53,84	54,34	407,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	15,88	15,88	0,58	0,58	0,58	0,58	15,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15,88	15,88	0,58	0,58	0,58	0,58	15,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	645,51	49,07	49,07	49,07	49,07	596,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	645,51	49,07	49,07	49,07	49,07	596,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	146,79	4,38	6,31	4,38	6,31	140,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	146,79	4,38	6,31	4,38	6,31	140,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	9.378,97	9.590,33	9.378,97	9.590,33	9.271,88	9.271,88	318,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	246,86	246,86	246,86	0,00	0,00	246,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	246,86	246,86	246,86	0,00	0,00	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,86	246,86	246,86	246,86	0,00	0,00	246,86
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,59	71,59	71,59	71,59	0,00	0,00	71,59
3.1.90.13.01 Fgts	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19,75	19,75	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	51,84	51,84	51,84	0,00	0,00	51,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51,84	51,84	51,84	51,84	0,00	0,00	51,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.770,92	7.812,93	7.770,92	7.812,93	7.812,93	7.812,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	42,01	0,00	42,01	42,01	42,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	42,01	0,00	42,01	42,01	42,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	628,41	797,76	628,41	797,76	797,76	797,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,67	0,00	116,67	116,67	116,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116,67	0,00	116,67	116,67	116,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,68	105,36	52,68	105,36	105,36	105,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52,68	105,36	52,68	105,36	105,36	105,36	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.160,91	113.409,94	37.865,30	41.317,07	36.926,11	37.427,74	75.982,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	304,97	6.099,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	304,97	6.099,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	61.160,91	113.409,94	37.865,30	41.317,07	37.231,08	43.526,96	75.982,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,62	1.770,41	3.545,89	1.775,48	1.775,48	23.889,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.598,29	3.373,77	1.775,48	1.775,48	18.952,99
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.598,29	3.373,77	1.775,48	1.775,48	18.952,99
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	129,09	129,09	0,00	0,00	1.886,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	129,09	129,09	0,00	0,00	1.886,46
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	43,03	43,03	0,00	0,00	1.140,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	43,03	43,03	0,00	0,00	1.140,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	164,24	694,59	530,35	530,35	8.195,62
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	164,24	322,87	158,63	158,63	1.977,73
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	164,24	322,87	158,63	158,63	1.977,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	0,00	371,72	371,72	371,72	6.217,89
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	0,00	371,72	371,72	371,72	6.217,89
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	37,11	37,11	0,00	0,00	590,91
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	37,11	37,11	0,00	0,00	590,91
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	412,35	505,39	29,79	110,02	91,29	93,04	412,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	55,77	62,27	6,50	6,50	6,50	6,50	55,77
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	55,77	62,27	6,50	6,50	6,50	6,50	55,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	79,90	4,90	79,90	79,90	79,90	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	79,90	4,90	79,90	79,90	79,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,64	1,41	6,64	4,89	6,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6,64	1,41	6,64	4,89	6,64	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	356,58	356,58	16,98	16,98	0,00	0,00	356,58
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	356,58	356,58	16,98	16,98	0,00	0,00	356,58
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	564,36	2.607,17	628,23	988,77	628,23	988,77	1.618,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.090,91	1.292,72	363,64	565,45	363,64	565,45	727,27
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	1.090,91	1.292,72	363,64	565,45	363,64	565,45	727,27
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-526,55	1.314,45	264,59	423,32	264,59	423,32	891,13
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-526,55	1.314,45	264,59	423,32	264,59	423,32	891,13
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	0,00	59,11	59,11	59,11	486,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	545,45	0,00	59,11	59,11	59,11	486,34
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	545,45	0,00	59,11	59,11	59,11	486,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	894,04	68,63	130,58	68,63	92,58	801,46
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	20,45	20,45	20,45	225,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	20,45	20,45	20,45	225,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	76,00	38,00	38,00	342,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	76,00	38,00	38,00	342,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	120,00	10,18	13,72	10,18	13,72	106,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	120,00	10,18	13,72	10,18	13,72	106,28
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,59	0,00	20,41	0,00	20,41	128,18
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,59	0,00	20,41	0,00	20,41	128,18
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	185,72	185,72	185,72	185,72	2.414,28
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	185,72	185,72	185,72	185,72	2.414,28
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	58,36	0,00	4,55	4,55	4,55	53,81
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	58,36	0,00	4,55	4,55	4,55	53,81
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.446,63	19.486,58	1.098,40	1.138,35	0,00	39,95	19.446,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.074,98	17.110,68	1.058,65	1.094,35	0,00	35,70	17.074,98
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	17.074,98	17.110,68	1.058,65	1.094,35	0,00	35,70	17.074,98
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	709,70	709,70	29,81	29,81	0,00	0,00	709,70
Fonte:1.500.000.1002	Férias Vencidas E Proporcionais	709,70	709,70	29,81	29,81	0,00	0,00	709,70
3.1.90.11.43	13º Salário	1.425,39	1.429,64	0,00	4,25	0,00	4,25	1.425,39



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: Fevereiro De 2024

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)

Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.425,39	1.429,64	0,00	4,25	0,00	4,25	1.425,39
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	236,56	236,56	9,94	9,94	0,00	0,00	236,56
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	236,56	236,56	9,94	9,94	0,00	0,00	236,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.963,82	6.963,82	555,02	555,02	0,00	0,00	6.963,82
3.1.90.13.01 Fgts	1.795,17	1.795,17	106,70	106,70	0,00	0,00	1.795,17
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	1.795,17	1.795,17	106,70	106,70	0,00	0,00	1.795,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.168,65	5.168,65	448,32	448,32	0,00	0,00	5.168,65
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	5.168,65	5.168,65	448,32	448,32	0,00	0,00	5.168,65
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396,97	396,97	2,68	2,68	0,00	0,00	396,97
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396,97	396,97	2,68	2,68	0,00	0,00	396,97
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,13	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	153,13	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	153,13	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	0,00	8,54	8,54	8,54	138,20
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	146,74	0,00	8,54	8,54	8,54	138,20
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.847,41	8.554,27	8.041,26	8.170,24	8.164,43	8.170,24	384,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	4.412,32	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	20,35	337,31	9,42	9,42	9,42	9,42	327,89
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	20,35	337,31	9,42	9,42	9,42	9,42	327,89
3.3.90.30.09 Medicamentos	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,35	245,56	239,21	239,21	239,21	239,21	6,35
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	6,35	245,56	239,21	239,21	239,21	239,21	6,35
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	13,57	13,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	13,57	13,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,44	95,87	4,15	78,43	72,62	78,43	17,44
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,44	95,87	4,15	78,43	72,62	78,43	17,44
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	41,13	0,00	41,13	41,13	41,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	41,13	0,00	41,13	41,13	41,13	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	16,15	33,71	17,56	17,56	17,56	17,56	16,15
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	16,15	33,71	17,56	17,56	17,56	17,56	16,15



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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)

10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	316,71	1.110,39	69,19	80,06	10,87	10,87	1.099,52
3.3.90.36.07 Estagiários	43,30	836,98	14,51	25,38	10,87	10,87	826,11
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	43,30	836,98	14,51	25,38	10,87	10,87	826,11
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	273,41	273,41	54,68	54,68	0,00	0,00	273,41
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	273,41	273,41	54,68	54,68	0,00	0,00	273,41
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.303,31	26.756,50	24.092,99	24.415,43	24.326,72	24.336,24	2.420,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	247,46	0,95	0,95	0,95	0,95	246,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	247,46	0,95	0,95	0,95	0,95	246,51
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	0,00	4,45	0,00	4,45	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	0,00	4,45	0,00	4,45	48,90
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	423,86	27,79	144,46	144,46	144,46	279,40
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	423,86	27,79	144,46	144,46	144,46	279,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	572,65	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-15,88	461,43	53,48	60,49	53,84	54,34	407,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-15,88	461,43	53,48	60,49	53,84	54,34	407,09
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	18,07	32,42	14,35	14,35	279,42
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	18,07	32,42	14,35	14,35	279,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.266,95	23.331,95	23.250,45	23.315,45	23.305,45	23.305,45	26,50
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.266,95	23.331,95	23.250,45	23.315,45	23.305,45	23.305,45	26,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	16,63	33,48	16,65	18,68	255,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	16,63	33,48	16,65	18,68	255,06
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	99,35	6,57	12,30	12,30	12,30	87,05
Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	99,35	6,57	12,30	12,30	12,30	87,05
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	3,50	1,75	3,50	17,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	3,50	1,75	3,50	17,45
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	25,35	67,72	10,92	11,71	10,92	11,71	56,01
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,35	67,72	10,92	11,71	10,92	11,71	56,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	211,01	508,92	42,79	79,95	49,78	49,78	459,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	211,01	508,92	42,79	79,95	49,78	49,78	459,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243,23	401,35	90,94	143,62	143,62	143,62	257,73
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243,23	401,35	90,94	143,62	143,62	143,62	257,73



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: Fevereiro De 2024

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)

10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,12	126,56	163,31	126,56	163,31	1.843,81
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	900,48	29,90	29,90	29,90	29,90	870,58
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	900,48	29,90	29,90	29,90	29,90	870,58
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.106,64	96,66	133,41	96,66	133,41	973,23
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.106,64	96,66	133,41	96,66	133,41	973,23
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	661,19	4.257,98	917,41	917,41	917,41	917,41	3.340,57
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	661,19	4.257,98	917,41	917,41	917,41	917,41	3.340,57
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	279,22	7,29	14,21	6,92	6,92	272,30
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	279,22	7,29	14,21	6,92	6,92	272,30
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	38,11	486,24	13,45	21,86	10,27	18,68	467,56
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	38,11	486,24	13,45	21,86	10,27	18,68	467,56
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	47,64
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	47,64
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	20,31	9,28	20,31	11,03	20,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	20,31	9,28	20,31	11,03	20,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	9,28	20,31	9,28	20,31	11,03	20,31	0,00
	61.160,91	113.409,94	37.865,30	41.317,07	36.926,11	37.427,74	75.982,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	1.971,76	4.277,59	2.305,83	2.305,83	33.221,12
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	1.971,76	4.277,59	2.305,83	2.305,83	33.221,12
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	976,71	7.210,41	912,37	1.478,75	1.037,53	1.423,77	5.786,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	976,71	7.210,41	912,37	1.478,75	1.037,53	1.423,77	5.786,64
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.847,41	8.554,27	8.041,26	8.170,24	8.164,43	8.170,24	384,03
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	7.847,41	8.554,27	8.041,26	8.170,24	8.164,43	8.170,24	384,03
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	316,71	1.110,39	69,19	80,06	10,87	10,87	1.099,52
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	316,71	1.110,39	69,19	80,06	10,87	10,87	1.099,52
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	51.972,44	58.953,16	26.696,52	27.099,48	25.280,89	25.353,72	33.599,44



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: Fevereiro De 2024

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	51.972,44	58.953,16	26.696,52	27.099,48	25.280,89	25.353,72	33.599,44
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,12	126,56	163,31	126,56	163,31	1.843,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,12	126,56	163,31	126,56	163,31	1.843,81
3.3.72.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	47,64
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	47,64
		61.160,91	113.409,94	37.865,30	41.317,07	36.926,11	37.427,74	75.982,20
RESTOS A PAGAR DE 2023						304,97	6.099,22	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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

01.01.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	6.115,85	9.580,85	6.610,85	6.720,85	495,00	605,00	8.975,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.115,85	9.580,85	6.610,85	6.720,85	495,00	605,00	8.975,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	3.465,00	495,00	605,00	495,00	605,00	2.860,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.465,00	495,00	605,00	495,00	605,00	2.860,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.115,85	6.115,85	6.115,85	6.115,85	0,00	0,00	6.115,85
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.115,85	6.115,85	6.115,85	6.115,85	0,00	0,00	6.115,85
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.122.0001.2046	Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	11.805,83	14.387,59	0,00
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	73.249,94	73.249,94	661,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	53.711,38	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	50.908,77	50.908,77	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	50.908,77	50.908,77	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	2.101,96	2.101,96	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	2.101,96	2.101,96	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	700,65	700,65	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	700,65	0,00	700,65	700,65	700,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	19.538,56	19.538,56	661,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	4.927,64	4.927,64	572,36
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	4.927,64	4.927,64	572,36



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: Fevereiro De 2024

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								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	14.610,92	14.610,92	89,08	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	14.610,92	14.610,92	89,08	
01.02.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	365.795,57	507.752,84	116.129,66	116.359,66	112.859,66	112.859,66	394.893,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365.795,57	507.752,84	116.129,66	116.359,66	112.859,66	112.859,66	394.893,18	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	365.795,57	506.432,84	116.074,66	116.304,66	112.804,66	112.804,66	393.628,18	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	365.795,57	506.432,84	116.074,66	116.304,66	112.804,66	112.804,66	393.628,18	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.320,00	55,00	55,00	55,00	55,00	1.265,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	1.320,00	55,00	55,00	55,00	55,00	1.265,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.02.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	0,00	152.710,67	76.490,22	91.311,46	87.167,86	87.167,86	65.542,81	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	3.212,10	7.283,78	4.071,68	4.071,68	43.213,76	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.285,44	3.212,10	4.389,87	1.177,77	1.177,77	36.107,67	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	37.285,44	3.212,10	4.389,87	1.177,77	1.177,77	36.107,67	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	2.170,43	2.170,43	1.829,57	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	2.170,43	2.170,43	1.829,57	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	0,00	723,48	723,48	723,48	1.276,52	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	723,48	723,48	723,48	1.276,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	931,50	2.112,26	1.180,76	1.180,76	12.669,62	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.500,00	256,96	582,69	325,73	325,73	4.174,27	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	256,96	582,69	325,73	325,73	4.174,27	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	674,54	1.529,57	855,03	855,03	8.495,35	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	674,54	1.529,57	855,03	855,03	8.495,35	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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								
3.1.90.16.00	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 por Demissão de Servidores ou Empreg	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	0,00	9.568,80	0,00	9.568,80	9.568,80	9.568,80	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	9.568,80	0,00	9.568,80	9.568,80	9.568,80	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	9.568,80	0,00	9.568,80	9.568,80	9.568,80	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.020,78	72.346,62	72.346,62	72.346,62	72.346,62	3.674,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	75.195,78	72.291,62	72.291,62	72.291,62	72.291,62	2.904,16
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	75.195,78	72.291,62	72.291,62	72.291,62	72.291,62	2.904,16
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	55,00	55,00	55,00	55,00	770,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	55,00	55,00	55,00	55,00	770,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2035	Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.	2.986,00	6.995,50	3.431,00	3.431,00	3.041,00	3.041,00	3.954,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.986,00	6.995,50	3.431,00	3.431,00	3.041,00	3.041,00	3.954,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.986,00	6.170,50	3.376,00	3.376,00	2.986,00	2.986,00	3.184,50
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	2.986,00	6.170,50	3.376,00	3.376,00	2.986,00	2.986,00	3.184,50
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	55,00	55,00	55,00	55,00	770,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	55,00	55,00	55,00	55,00	770,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	1.701.035,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.701.035,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	1.701.035,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.701.035,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	25.324,72	55.324,72	27.416,67	51.720,88	24.304,21	24.304,21	31.020,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.824,72	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00	0,00	2.824,72
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.824,72	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00	0,00	2.824,72
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.824,72	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00	0,00	2.824,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300,00	38.300,00	18.539,68	37.425,05	18.885,37	18.885,37	19.414,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	16.400,00	34.900,00	17.688,40	34.084,90	16.396,50	16.396,50	18.503,50
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16.400,00	34.900,00	17.688,40	34.084,90	16.396,50	16.396,50	18.503,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	900,00	3.400,00	851,28	3.340,15	2.488,87	2.488,87	911,13
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	900,00	3.400,00	851,28	3.340,15	2.488,87	2.488,87	911,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.200,00	14.200,00	6.052,27	11.471,11	5.418,84	5.418,84	8.781,16
3.1.90.13.01 Fgts	1.700,00	5.700,00	1.669,58	3.164,42	1.494,84	1.494,84	4.205,16
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.700,00	5.700,00	1.669,58	3.164,42	1.494,84	1.494,84	4.205,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.500,00	8.500,00	4.382,69	8.306,69	3.924,00	3.924,00	4.576,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.500,00	8.500,00	4.382,69	8.306,69	3.924,00	3.924,00	4.576,00
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	0,00	5.800,00	0,00	5.201,38	5.201,38	5.201,38	598,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	4.032,09	4.032,09	167,91
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	1.728,04	1.728,04	167,91
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	1.728,04	1.728,04	167,91
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	1.728,04	1.728,04	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	1.728,04	1.728,04	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	576,01	0,00	576,01	576,01	576,01	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	576,01	0,00	576,01	576,01	576,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	1.169,29	1.169,29	430,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	600,00	0,00	322,56	322,56	322,56	277,44
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	600,00	0,00	322,56	322,56	322,56	277,44



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: Fevereiro De 2024

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								
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	0,00	846,73	846,73	846,73	153,27	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	1.000,00	0,00	846,73	846,73	846,73	153,27	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
01.05.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	4.935.600,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.935.600,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	4.935.600,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.935.600,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.048.662,97	7.463.098,55	241.884,23	362.382,76	318.124,88	320.816,64	7.142.281,91	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	139.030,64	432.133,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	139.030,64	432.133,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.048.662,97	7.463.098,55	241.884,23	362.382,76	457.155,52	752.950,03	7.142.281,91	

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira