



# 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: 1 de 22

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b>	2,09	42.739,45	3.242,07	8.998,41	2.683,85	6.413,45	36.326,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,62	1.849,32	5.395,21	1.770,41	3.545,89	22.118,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.360,31	4.734,08	1.598,29	3.373,77	17.354,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.728,47	1.360,31	4.734,08	1.598,29	3.373,77	17.354,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	366,76	495,85	129,09	129,09	1.757,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	366,76	495,85	129,09	129,09	1.757,37
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	122,25	165,28	43,03	43,03	1.097,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	122,25	165,28	43,03	43,03	1.097,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	577,33	1.271,92	164,24	694,59	8.031,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	173,48	496,35	164,24	322,87	1.813,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	173,48	496,35	164,24	322,87	1.813,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	403,85	775,57	0,00	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	403,85	775,57	0,00	371,72	6.217,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	74,22	111,33	37,11	37,11	553,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	74,22	111,33	37,11	37,11	553,80
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	2,09	507,48	2,09	112,11	19,07	112,11	395,37



# 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.07</b> Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	6,50	0,00	6,50	55,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,27	0,00	6,50	0,00	6,50	55,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.16</b> Material de Expediente	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09	8,73	2,09	8,73	2,09	8,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,09	8,73	2,09	8,73	2,09	8,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.99</b> Outros Materiais de Consumo	0,00	356,58	0,00	16,98	16,98	16,98	339,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,58	0,00	16,98	16,98	16,98	339,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	2.607,17	441,40	1.430,17	441,40	1.430,17	1.177,00
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	1.292,72	363,64	929,09	363,64	929,09	363,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.292,72	363,64	929,09	363,64	929,09	363,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	77,76	501,08	77,76	501,08	813,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.314,45	77,76	501,08	77,76	501,08	813,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	42,00	101,11	0,00	59,11	486,34
<b>3.3.90.36.07</b> Estagiários	0,00	545,45	42,00	101,11	0,00	59,11	486,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	42,00	101,11	0,00	59,11	486,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	894,04	69,67	200,25	69,67	162,25	731,79
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	40,90	20,45	40,90	204,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,45	20,45	40,90	20,45	40,90	204,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43</b> Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	114,00	38,00	76,00	304,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	38,00	114,00	38,00	76,00	304,00



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: Março De 2024

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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	120,00	11,22	24,94	11,22	24,94	95,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	120,00	11,22	24,94	11,22	24,94	95,06
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	181,95	367,67	181,95	367,67	2.232,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	181,95	367,67	181,95	367,67	2.232,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	4,09	8,64	0,00	4,55	53,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,36	4,09	8,64	0,00	4,55	53,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	<b>-262,91</b>	<b>29.048,31</b>	<b>1.834,74</b>	<b>4.366,40</b>	<b>2.053,17</b>	<b>3.056,84</b>	<b>25.991,47</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.209,69	862,45	1.753,94	851,54	891,49	13.318,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.529,65	796,27	1.643,76	811,79	847,49	11.682,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.529,65	796,27	1.643,76	811,79	847,49	11.682,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	463,81	49,64	79,45	29,81	29,81	434,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	463,81	49,64	79,45	29,81	29,81	434,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	154,60	16,54	26,48	9,94	9,94	144,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	154,60	16,54	26,48	9,94	9,94	144,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.886,06	318,85	802,28	483,43	483,43	4.402,63
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.192,65	79,82	166,77	86,95	86,95	1.105,70



# 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: Março 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	0,00	1.192,65	79,82	166,77	86,95	86,95	1.105,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.693,41	239,03	635,51	396,48	396,48	3.296,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.693,41	239,03	635,51	396,48	396,48	3.296,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	269,95	4,21	6,89	2,68	2,68	267,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	269,95	4,21	6,89	2,68	2,68	267,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	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	0,00	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	18,78	27,32	0,00	8,54	138,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	146,74	18,78	27,32	0,00	8,54	138,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,72	767,06	65,53	422,84	65,53	422,84	344,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	337,31	34,54	43,96	34,54	43,96	293,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	337,31	34,54	43,96	34,54	43,96	293,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	25,72	41,92	7,20	7,20	7,20	7,20	34,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,72	41,92	7,20	7,20	7,20	7,20	34,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	245,56	6,35	245,56	6,35	245,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,56	6,35	245,56	6,35	245,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	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	0,00	13,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	53,86	17,44	53,86	17,44	53,86	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

Página: 5 de 22

Período de Referência: Março 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	0,00	53,86	17,44	53,86	17,44	53,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	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	0,00	41,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	33,71	0,00	17,56	0,00	17,56	16,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,71	0,00	17,56	0,00	17,56	16,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	107,40	69,19	80,06	1.030,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	836,98	0,00	25,38	14,51	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	836,98	0,00	25,38	14,51	25,38	811,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,34	82,02	54,68	54,68	218,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	273,41	27,34	82,02	54,68	54,68	218,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-288,63	1.870,51	167,10	401,41	159,88	331,15	1.539,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-245,56	1,90	0,95	1,90	0,95	1,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-245,56	1,90	0,95	1,90	0,95	1,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	8,90	13,35	8,90	13,35	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,35	8,90	13,35	8,90	13,35	40,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	307,19	27,79	55,58	27,79	55,58	251,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,19	27,79	55,58	27,79	55,58	251,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	27,65	60,07	18,07	32,42	261,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,77	27,65	60,07	18,07	32,42	261,35
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: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	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	0,00	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	14,90	48,38	17,26	35,94	237,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	273,74	14,90	48,38	17,26	35,94	237,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	99,35	8,87	21,17	8,87	21,17	78,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	99,35	8,87	21,17	8,87	21,17	78,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	5,25	1,75	5,25	15,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,95	1,75	5,25	1,75	5,25	15,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	41,92	0,87	2,08	0,87	2,08	39,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,92	0,87	2,08	0,87	2,08	39,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	115,74	624,66	37,16	117,11	37,16	86,94	537,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115,74	624,66	37,16	117,11	37,16	86,94	537,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-158,81	137,18	38,26	76,52	38,26	76,52	60,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-158,81	137,18	38,26	76,52	38,26	76,52	60,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.991,21	179,76	343,07	179,76	343,07	1.648,14
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	884,57	83,10	113,00	83,10	113,00	771,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	884,57	83,10	113,00	83,10	113,00	771,57
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	230,07	96,66	230,07	876,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.106,64	96,66	230,07	96,66	230,07	876,57
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

Página: 7 de 22

Período de Referência: Março 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	176,53	383,68	176,53	383,68	2.567,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.951,28	176,53	383,68	176,53	383,68	2.567,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	279,22	7,67	21,88	7,29	14,21	265,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	279,22	7,67	21,88	7,29	14,21	265,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	339,45	6,52	22,07	9,70	22,07	317,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	339,45	6,52	22,07	9,70	22,07	317,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	47,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável</b>	<b>0,63</b>	<b>1,24</b>	<b>0,63</b>	<b>1,24</b>	<b>0,63</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,63	1,24	0,63	1,24	0,63	1,24	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,63	1,24	0,63	1,24	0,63	1,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,63	1,24	0,63	1,24	0,63	1,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável</b>	<b>5.333,83</b>	<b>13.500,88</b>	<b>5.333,83</b>	<b>13.500,88</b>	<b>1.667,31</b>	<b>9.834,36</b>	<b>3.666,52</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.333,83	13.500,88	5.333,83	13.500,88	1.667,31	9.834,36	3.666,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.333,12	13.499,46	5.333,12	13.499,46	1.666,60	9.832,94	3.666,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.333,12	13.499,46	5.333,12	13.499,46	1.666,60	9.832,94	3.666,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,71	1,42	0,71	1,42	0,71	1,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,71	1,42	0,71	1,42	0,71	1,42	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

Página: 8 de 22

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>	4,25	8,50	4,25	8,50	4,25	8,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,25	8,50	4,25	8,50	4,25	8,50	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	4,25	8,50	4,25	8,50	4,25	8,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4,25	8,50	4,25	8,50	4,25	8,50	0,00
<b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>	15.953,70	31.104,08	15.953,70	31.104,08	15.963,70	31.104,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.953,70	31.104,08	15.953,70	31.104,08	15.963,70	31.104,08	0,00
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	15.952,69	31.101,80	15.952,69	31.101,80	15.962,69	31.101,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	15.952,69	31.101,80	15.952,69	31.101,80	15.962,69	31.101,80	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	1,01	2,28	1,01	2,28	1,01	2,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,01	2,28	1,01	2,28	1,01	2,28	0,00
<b>01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras</b>	-344,10	8.104,64	615,17	731,62	101,03	211,33	7.893,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.030,03	396,83	396,83	0,00	0,00	5.030,03
3.1.90.11.11 <b>Empregado Público</b>	0,00	4.334,17	333,63	333,63	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	0,00	4.334,17	333,63	333,63	0,00	0,00	4.334,17
3.1.90.11.42 <b>Férias Vencidas E Proporcionais</b>	0,00	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	0,00	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89
3.1.90.11.43 <b>13º Salário</b>	0,00	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	0,00	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
3.1.90.11.45 <b>Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	81,96	63,20	63,20	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	0,00	81,96	63,20	63,20	0,00	0,00	81,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.006,17	115,10	115,10	0,00	0,00	2.006,17
3.1.90.13.01 <b>Fgts</b>	0,00	582,77	31,75	31,75	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	0,00	582,77	31,75	31,75	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: Março 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	0,00	1.423,40	83,35	83,35	0,00	0,00	1.423,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.423,40	83,35	83,35	0,00	0,00	1.423,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	127,02	0,98	0,98	0,00	0,00	127,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,02	0,98	0,98	0,00	0,00	127,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-344,10	133,21	57,71	118,78	56,48	111,40	21,81
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-344,10	117,33	56,84	117,33	55,61	109,95	7,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-344,10	117,33	56,84	117,33	55,61	109,95	7,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	15,88	0,87	1,45	0,87	1,45	14,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15,88	0,87	1,45	0,87	1,45	14,43
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	40,17	89,24	40,17	89,24	556,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	645,51	40,17	89,24	40,17	89,24	556,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	146,79	4,38	10,69	4,38	10,69	136,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	146,79	4,38	10,69	4,38	10,69	136,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b>	<b>6.659,43</b>	<b>16.249,76</b>	<b>6.659,43</b>	<b>16.249,76</b>	<b>6.659,46</b>	<b>15.931,34</b>	<b>318,42</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	493,72	246,86	493,72	246,86	246,86	246,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	493,72	246,86	493,72	246,86	246,86	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,86	493,72	246,86	493,72	246,86	246,86	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

Página: 10 de 22

Período de Referência: Março 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	71,56	143,15	71,56	143,15	71,59	71,59	71,56
3.1.90.13.01 Fgts	19,74	39,49	19,74	39,49	19,75	19,75	19,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19,74	39,49	19,74	39,49	19,75	19,75	19,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,82	103,66	51,82	103,66	51,84	51,84	51,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51,82	103,66	51,82	103,66	51,84	51,84	51,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.180,73	12.993,66	5.180,73	12.993,66	5.180,73	12.993,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	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	0,00	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	0,00	42,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	503,53	1.301,29	503,53	1.301,29	503,53	1.301,29	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	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	0,00	116,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,10	6,18	3,10	6,18	3,10	6,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,10	6,18	3,10	6,18	3,10	6,18	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: Março 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,68	158,04	52,68	158,04	52,68	158,04		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52,68	158,04	52,68	158,04	52,68	158,04		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	656,75	1.317,94	656,75	1.317,94	656,75	1.317,94		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	656,75	1.317,94	656,75	1.317,94	656,75	1.317,94		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.346,92</b>	<b>140.756,86</b>	<b>33.643,82</b>	<b>74.960,89</b>	<b>29.133,40</b>	<b>66.561,14</b>		<b>74.195,72</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,22		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.099,22</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>27.346,92</b>	<b>140.756,86</b>	<b>33.643,82</b>	<b>74.960,89</b>	<b>29.133,40</b>	<b>72.660,36</b>		<b>74.195,72</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,62	1.849,32	5.395,21	1.770,41	3.545,89		22.118,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.360,31	4.734,08	1.598,29	3.373,77		17.354,70
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.360,31	4.734,08	1.598,29	3.373,77		17.354,70
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	366,76	495,85	129,09	129,09		1.757,37
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	366,76	495,85	129,09	129,09		1.757,37
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	122,25	165,28	43,03	43,03		1.097,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	122,25	165,28	43,03	43,03		1.097,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	577,33	1.271,92	164,24	694,59		8.031,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	173,48	496,35	164,24	322,87		1.813,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	173,48	496,35	164,24	322,87		1.813,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	403,85	775,57	0,00	371,72		6.217,89
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	403,85	775,57	0,00	371,72		6.217,89
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	74,22	111,33	37,11	37,11		553,80
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	74,22	111,33	37,11	37,11		553,80
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



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: Março 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)

10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,09	507,48	2,09	112,11	19,07	112,11	395,37
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	6,50	0,00	6,50	55,77
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	6,50	0,00	6,50	55,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09	8,73	2,09	8,73	2,09	8,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09	8,73	2,09	8,73	2,09	8,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	356,58	0,00	16,98	16,98	16,98	339,60
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	0,00	356,58	0,00	16,98	16,98	16,98	339,60
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.607,17	441,40	1.430,17	441,40	1.430,17	1.177,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.292,72	363,64	929,09	363,64	929,09	363,63
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	1.292,72	363,64	929,09	363,64	929,09	363,63
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	77,76	501,08	77,76	501,08	813,37
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	77,76	501,08	77,76	501,08	813,37
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	42,00	101,11	0,00	59,11	486,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,45	42,00	101,11	0,00	59,11	486,34
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	545,45	42,00	101,11	0,00	59,11	486,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	894,04	69,67	200,25	69,67	162,25	731,79
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	40,90	20,45	40,90	204,55
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	40,90	20,45	40,90	204,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	114,00	38,00	76,00	304,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	114,00	38,00	76,00	304,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	120,00	11,22	24,94	11,22	24,94	95,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	120,00	11,22	24,94	11,22	24,94	95,06
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	181,95	367,67	181,95	367,67	2.232,33
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	181,95	367,67	181,95	367,67	2.232,33
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	4,09	8,64	0,00	4,55	53,81
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	4,09	8,64	0,00	4,55	53,81
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	19.733,44	1.506,14	2.644,49	1.098,40	1.138,35	18.595,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	17.357,54	1.376,76	2.471,11	1.058,65	1.094,35	16.263,19



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

Período de Referência: Março 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 Empregado Público	246,86	17.357,54	1.376,76	2.471,11	1.058,65	1.094,35	16.263,19
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	709,70	49,64	79,45	29,81	29,81	679,89
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	709,70	49,64	79,45	29,81	29,81	679,89
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.429,64	0,00	4,25	0,00	4,25	1.425,39
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.429,64	0,00	4,25	0,00	4,25	1.425,39
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	236,56	79,74	89,68	9,94	9,94	226,62
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	236,56	79,74	89,68	9,94	9,94	226,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,56	7.035,38	505,51	1.060,53	555,02	555,02	6.480,36
3.1.90.13.01 Fgts	19,74	1.814,91	131,31	238,01	106,70	106,70	1.708,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	19,74	1.814,91	131,31	238,01	106,70	106,70	1.708,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,82	5.220,47	374,20	822,52	448,32	448,32	4.772,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	51,82	5.220,47	374,20	822,52	448,32	448,32	4.772,15
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	396,97	5,19	7,87	2,68	2,68	394,29
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	396,97	5,19	7,87	2,68	2,68	394,29
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	158,80	0,00	5,67	0,00	5,67	153,13
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	18,78	27,32	0,00	8,54	138,20
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	146,74	18,78	27,32	0,00	8,54	138,20
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.206,45	13.760,72	5.246,26	13.416,50	5.246,26	13.416,50	344,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	3.045,81	7.458,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	337,31	34,54	43,96	34,54	43,96	293,35
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	337,31	34,54	43,96	34,54	43,96	293,35
3.3.90.30.09 Medicamentos	25,72	41,92	7,20	7,20	7,20	7,20	34,72
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	25,72	41,92	7,20	7,20	7,20	7,20	34,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	245,56	6,35	245,56	6,35	245,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	245,56	6,35	245,56	6,35	245,56	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	95,87	17,44	95,87	17,44	95,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	95,87	17,44	95,87	17,44	95,87	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00



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

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	834,92	4.193,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.300,00	1.333,71	1.300,00	1.317,56	1.300,00	1.317,56	16,15
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	1.300,00	1.333,71	1.300,00	1.317,56	1.300,00	1.317,56	16,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	107,40	69,19	80,06	1.030,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	836,98	0,00	25,38	14,51	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	836,98	0,00	25,38	14,51	25,38	811,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,34	82,02	54,68	54,68	218,73
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,34	82,02	54,68	54,68	218,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.163,21	47.919,71	22.020,75	46.436,18	18.355,78	42.692,02	5.227,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-245,56	1,90	0,95	1,90	0,95	1,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	-245,56	1,90	0,95	1,90	0,95	1,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	8,90	13,35	8,90	13,35	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	8,90	13,35	8,90	13,35	40,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	423,86	27,79	172,25	27,79	172,25	251,61
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	423,86	27,79	172,25	27,79	172,25	251,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	447,75	1.020,40	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-344,10	117,33	56,84	117,33	55,61	109,95	7,38
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-344,10	117,33	56,84	117,33	55,61	109,95	7,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	27,65	60,07	18,07	32,42	261,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	27,65	60,07	18,07	32,42	261,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.285,81	44.617,76	21.285,81	44.601,26	17.629,29	40.934,74	3.683,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.285,81	44.617,76	21.285,81	44.601,26	17.629,29	40.934,74	3.683,02
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	14,90	48,38	17,26	35,94	237,80
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	14,90	48,38	17,26	35,94	237,80
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	99,35	8,87	21,17	8,87	21,17	78,18
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	99,35	8,87	21,17	8,87	21,17	78,18
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	5,25	1,75	5,25	15,70
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	5,25	1,75	5,25	15,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,70	77,42	11,44	23,15	11,44	23,15	54,27
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	9,70	77,42	11,44	23,15	11,44	23,15	54,27



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: Março 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)

3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	115,74	624,66	37,16	117,11	37,16	86,94	537,72
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	115,74	624,66	37,16	117,11	37,16	86,94	537,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,13	295,22	90,94	234,56	90,94	234,56	60,66
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,13	295,22	90,94	234,56	90,94	234,56	60,66
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,12	179,76	343,07	179,76	343,07	1.664,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	900,48	83,10	113,00	83,10	113,00	787,48
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	900,48	83,10	113,00	83,10	113,00	787,48
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.106,64	96,66	230,07	96,66	230,07	876,57
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.106,64	96,66	230,07	96,66	230,07	876,57
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	656,75	4.914,73	873,45	1.790,86	873,45	1.790,86	3.123,87
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	656,75	4.914,73	873,45	1.790,86	873,45	1.790,86	3.123,87
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	279,22	7,67	21,88	7,29	14,21	265,01
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	279,22	7,67	21,88	7,29	14,21	265,01
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	486,24	10,90	32,76	14,08	32,76	453,48
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	486,24	10,90	32,76	14,08	32,76	453,48
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	47,64	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
	<b>27.346,92</b>	<b>140.756,86</b>	<b>33.643,82</b>	<b>74.960,89</b>	<b>29.133,40</b>	<b>66.561,14</b>	<b>74.195,72</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.500,87	6.778,46	1.971,76	4.277,59	31.249,36
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.500,87	6.778,46	1.971,76	4.277,59	31.249,36
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2,09	7.212,50	741,20	2.219,95	712,09	2.135,86	5.076,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2,09	7.212,50	741,20	2.219,95	712,09	2.135,86	5.076,64
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.206,45	13.760,72	5.246,26	13.416,50	5.246,26	13.416,50	344,22



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: Março 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	Material De Consumo	5.206,45	13.760,72	5.246,26	13.416,50	5.246,26	13.416,50	344,22
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	107,40	69,19	80,06	1.030,33
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	107,40	69,19	80,06	1.030,33
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	22.138,38	81.091,54	24.948,39	52.047,87	20.906,70	46.260,42	34.831,12
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	22.138,38	81.091,54	24.948,39	52.047,87	20.906,70	46.260,42	34.831,12
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,12	179,76	343,07	179,76	343,07	1.664,05
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,12	179,76	343,07	179,76	343,07	1.664,05
3.3.72.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	47,64	0,00
		<b>27.346,92</b>	<b>140.756,86</b>	<b>33.643,82</b>	<b>74.960,89</b>	<b>29.133,40</b>	<b>66.561,14</b>	<b>74.195,72</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 6.099,22 0,00



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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.01.10.122.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas -</b>	2.419,15	12.000,00	495,00	7.215,85	6.610,85	7.215,85	4.784,15
	<b>Recurso Próprio</b>							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.419,15	12.000,00	495,00	7.215,85	6.610,85	7.215,85	4.784,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2.419,15	2.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,15
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.419,15	2.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,15
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	3.465,00	495,00	1.100,00	495,00	1.100,00	2.365,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.465,00	495,00	1.100,00	495,00	1.100,00	2.365,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	6.115,85	6.115,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	6.115,85	6.115,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.122.0001.2046</b>	<b>Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI</b>	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
<b>01.02.01.10.302.0003.2008</b>	<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	0,00	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	0,00	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	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	0,00	50.908,77	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	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	0,00	2.101,96	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	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	0,00	700,65	0,00



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

Período de Referência: Março 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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	661,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	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	0,00	4.927,64	572,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	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	0,00	14.610,92	89,08
<b>01.02.01.10.302.0003.2023</b>	<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI</b>	<b>165.442,50</b>	<b>673.195,34</b>	<b>100.796,78</b>	<b>217.156,44</b>	<b>103.191,78</b>	<b>216.051,44</b>	<b>457.143,90</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.442,50	673.195,34	100.796,78	217.156,44	103.191,78	216.051,44	457.143,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.442,50	671.875,34	100.741,78	217.046,44	103.136,78	215.941,44	455.933,90
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	165.442,50	671.875,34	100.741,78	217.046,44	103.136,78	215.941,44	455.933,90
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.320,00	55,00	110,00	55,00	110,00	1.210,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.320,00	55,00	110,00	55,00	110,00	1.210,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
<b>01.02.01.10.302.0003.2025</b>	<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>	<b>174.416,18</b>	<b>327.126,85</b>	<b>65.862,30</b>	<b>157.174,11</b>	<b>45.642,61</b>	<b>132.810,47</b>	<b>194.316,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	3.212,10	10.495,88	3.212,10	7.283,78	40.001,66
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.285,44	3.212,10	7.601,97	3.212,10	4.389,87	32.895,57
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	37.285,44	3.212,10	7.601,97	3.212,10	4.389,87	32.895,57
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	2.170,43	1.829,57
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	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	0,00	723,48	1.276,52
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,52
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	931,54	3.044,15	931,85	2.112,61	11.737,77
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.500,00	257,00	840,04	257,31	583,04	3.916,96
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	257,00	840,04	257,31	583,04	3.916,96
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							



# 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: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	674,54	2.204,11	674,54	1.529,57	7.820,81	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	674,54	2.204,11	674,54	1.529,57	7.820,81	
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 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	116.743,92	126.312,72	10.740,00	20.308,80	0,00	9.568,80	116.743,92	
3.3.90.30.09 Medicamentos	116.743,92	126.312,72	10.740,00	20.308,80	0,00	9.568,80	116.743,92	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	116.743,92	126.312,72	10.740,00	20.308,80	0,00	9.568,80	116.743,92	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.672,26	133.693,04	50.978,66	123.325,28	41.498,66	113.845,28	19.847,76	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.672,26	132.868,04	50.923,66	123.215,28	41.443,66	113.735,28	19.132,76	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	57.672,26	132.868,04	50.923,66	123.215,28	41.443,66	113.735,28	19.132,76	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	825,00	55,00	110,00	55,00	110,00	715,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	825,00	55,00	110,00	55,00	110,00	715,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
<b>01.02.01.10.302.0003.2035 Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.</b>	<b>3.910,50</b>	<b>10.906,00</b>	<b>2.705,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>445,00</b>	<b>3.486,00</b>	<b>7.420,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.910,50	10.906,00	2.705,00	6.136,00	445,00	3.486,00	7.420,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.910,50	10.081,00	2.650,00	6.026,00	390,00	3.376,00	6.705,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	3.910,50	10.081,00	2.650,00	6.026,00	390,00	3.376,00	6.705,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	825,00	55,00	110,00	55,00	110,00	715,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	825,00	55,00	110,00	55,00	110,00	715,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
<b>01.02.01.10.302.0003.2043 Convênio FARMACIS</b>	<b>4.151,00</b>	<b>4.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.151,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.151,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	4.151,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 20 de 22

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
01.02.01.10.302.0003.2047 FARMACIS - RATEIO	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
01.02.01.10.302.0010.1025 Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	0,00	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	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	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	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	0,00	55.324,72	0,00	51.720,88	27.416,67	51.720,88	3.603,84	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.300,00	0,00	37.425,05	18.539,68	37.425,05	874,95	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	17.688,40	34.084,90	815,10	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	17.688,40	34.084,90	815,10	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	851,28	3.340,15	59,85	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	851,28	3.340,15	59,85	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.200,00	0,00	11.471,11	6.052,27	11.471,11	2.728,89	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	1.669,58	3.164,42	2.535,58	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	1.669,58	3.164,42	2.535,58	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	4.382,69	8.306,69	193,31	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	4.382,69	8.306,69	193,31	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	0,00	5.800,00	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	598,62	



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: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	167,91
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	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	0,00	1.728,04	167,91
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	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	0,00	1.728,04	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	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	0,00	576,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	430,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	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	0,00	322,56	277,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
<b>01.05.01.10.302.0003.2042</b>	<b>Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.</b>	0,00	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	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	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	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		356.168,50	7.819.267,05	175.358,28	537.741,39	188.806,11	509.622,75	7.309.644,30
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		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	11.694,00	443.827,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,00	443.827,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		356.168,50	7.819.267,05	175.358,28	537.741,39	200.500,11	953.450,14	7.309.644,30



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: Março De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira