



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

Período de Referência: Outubro 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	51,80	44.879,13	378,83	28.337,89	2.481,53	28.258,54	16.620,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.119,17	0,00	15.418,06	1.484,43	15.418,06	9.701,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.183,02	0,00	14.433,37	1.484,43	14.433,37	5.749,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.183,02	0,00	14.433,37	1.484,43	14.433,37	5.749,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	677,11	0,00	677,11	1.209,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	0,00	677,11	0,00	677,11	1.209,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,70	0,00	225,70	914,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	0,00	225,70	0,00	225,70	914,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	0,00	4.328,41	465,20	4.328,41	4.397,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	0,00	1.355,12	128,32	1.355,12	781,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	0,00	1.355,12	128,32	1.355,12	781,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	0,00	2.973,29	336,88	2.973,29	3.616,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,61	0,00	2.973,29	336,88	2.973,29	3.616,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.136,36	0,00	604,63	143,21	604,63	531,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.136,36	0,00	604,63	143,21	604,63	531,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,35	638,33	41,35	638,33	0,00	596,98	41,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,35	103,62	41,35	103,62	0,00	62,27	41,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,35	103,62	41,35	103,62	0,00	62,27	41,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.132,28	70,55	4.089,07	70,55	4.089,07	43,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.385,00	70,55	1.341,79	70,55	1.341,79	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.385,00	70,55	1.341,79	70,55	1.341,79	43,21
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: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	0,00	357,74	46,66	357,74	187,71
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,45	0,00	357,74	46,66	357,74	187,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	357,74	46,66	357,74	187,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.153,10	76,57	920,21	76,57	882,21	270,89
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	184,05	20,45	184,05	61,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,45	20,45	184,05	20,45	184,05	61,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	176,64	18,12	120,15	18,12	120,15	56,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	176,64	18,12	120,15	18,12	120,15	56,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,01	0,00	236,01	0,00	236,01	115,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	351,01	0,00	236,01	0,00	236,01	115,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	174,40	1.561,26	174,40	1.561,26	1.038,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	174,40	1.561,26	174,40	1.561,26	1.038,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	98,13	5,51	44,23	10,06	44,23	53,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,13	5,51	44,23	10,06	44,23	53,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,45	44,09	10,45	44,09	10,45	44,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,45	44,09	10,45	44,09	10,45	44,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10,45	44,09	10,45	44,09	10,45	44,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	537,32	0,00	537,32	95,04	537,32	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	95,04	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	95,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	95,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	-135,70	30.794,00	1.999,42	18.416,88	1.975,46	16.984,92	13.809,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.209,69	925,29	8.147,42	951,60	7.222,13	6.987,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.529,65	899,54	7.586,75	822,69	6.687,21	5.842,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.529,65	899,54	7.586,75	822,69	6.687,21	5.842,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	463,81	19,31	409,14	96,68	389,83	73,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	463,81	19,31	409,14	96,68	389,83	73,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.061,63	0,00	15,15	0,00	15,15	1.046,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.061,63	0,00	15,15	0,00	15,15	1.046,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	154,60	6,44	136,38	32,23	129,94	24,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	154,60	6,44	136,38	32,23	129,94	24,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	74,93	4.960,99	344,39	3.207,43	348,50	2.863,04	2.097,95
3.1.90.13.01 Fgts	74,93	1.267,58	83,58	760,14	86,12	676,56	591,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,93	1.267,58	83,58	760,14	86,12	676,56	591,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.693,41	260,81	2.447,29	262,38	2.186,48	1.506,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.693,41	260,81	2.447,29	262,38	2.186,48	1.506,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	269,95	0,00	62,85	3,46	62,85	207,10



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	269,95	0,00	62,85	3,46	62,85	207,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	10,24	99,00	0,00	88,76	57,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	146,74	10,24	99,00	0,00	88,76	57,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	128,56	1.451,10	74,41	1.095,06	63,70	1.079,02	372,08
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	349,03	22,45	198,92	22,45	198,92	150,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	349,03	22,45	198,92	22,45	198,92	150,11
3.3.90.30.09 Medicamentos	1,38	48,74	5,44	47,36	5,44	47,36	1,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,38	48,74	5,44	47,36	5,44	47,36	1,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,17	352,98	0,00	280,81	0,00	280,81	72,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	72,17	352,98	0,00	280,81	0,00	280,81	72,17
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 Recursos não Vinculados de Impostos	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	17,43	108,17	17,98	107,19	9,53	94,44	13,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	17,43	108,17	17,98	107,19	9,53	94,44	13,73
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.39 Material Gráfico	33,26	355,75	17,44	317,70	17,44	317,70	38,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	33,26	355,75	17,44	317,70	17,44	317,70	38,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1,03	6,18	0,00	5,15	1,03	5,15	1,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.07 Estagiários	1,03	6,18	0,00	5,15	1,03	5,15	1,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	3,29	204,22	11,10	111,90	7,81	108,61	95,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	3,29	204,22	11,10	111,90	7,81	108,61	95,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,58	1.138,97	64,53	335,97	27,34	271,44	867,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	836,98	8,60	33,98	0,00	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	836,98	8,60	33,98	0,00	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	273,41	27,35	273,41	27,34	246,06	27,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	273,41	27,35	273,41	27,34	246,06	27,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00	28,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00	28,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,75	3.123,09	218,73	1.928,89	219,95	1.869,37	1.253,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,15	19,05	0,00	1,90	0,00	1,90	17,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,15	19,05	0,00	1,90	0,00	1,90	17,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,35	4,45	31,15	4,45	31,15	22,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,35	4,45	31,15	4,45	31,15	22,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	327,84	27,79	271,00	27,79	271,00	56,84



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	327,84	27,79	271,00	27,79	271,00	56,84
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	293,77	21,18	223,30	22,41	202,12	91,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	293,77	21,18	223,30	22,41	202,12	91,65
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	16,50	0,00	10,48	0,00	10,48	6,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	16,50	0,00	10,48	0,00	10,48	6,02
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	273,74	15,47	159,32	15,46	152,13	121,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	273,74	15,47	159,32	15,46	152,13	121,61
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,60	2,00	1,24	1,90	1,24	1,90	0,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,60	2,00	1,24	1,90	1,24	1,90	0,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	120,96	3,75	71,28	3,75	71,28	49,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	120,96	3,75	71,28	3,75	71,28	49,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	20,95	1,75	17,50	1,75	17,50	3,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	20,95	1,75	17,50	1,75	17,50	3,45
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	41,92	1,10	9,09	1,10	9,09	32,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	41,92	1,10	9,09	1,10	9,09	32,83
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	561,44	56,23	465,29	56,23	465,29	96,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	561,44	56,23	465,29	56,23	465,29	96,15
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.391,57	85,77	666,68	85,77	635,53	756,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		0,00	1.391,57	85,77	666,68	85,77	635,53	756,04



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-395,52	1.624,60	122,40	1.424,39	122,40	1.424,39	200,21
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-395,52	489,05	17,67	488,79	17,67	488,79	0,26
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-395,52	489,05	17,67	488,79	17,67	488,79	0,26
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.135,55	104,73	935,60	104,73	935,60	199,95
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.135,55	104,73	935,60	104,73	935,60	199,95
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.951,28	206,17	1.768,97	206,17	1.768,97	1.182,31
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.951,28	206,17	1.768,97	206,17	1.768,97	1.182,31
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,08	11,95	128,48	11,03	116,53	155,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	272,08	11,95	128,48	11,03	116,53	155,55
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	370,45	11,31	93,59	11,31	93,59	276,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	370,45	11,31	93,59	11,31	93,59	276,86
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	68,62	10,00	68,62	10,00	68,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	68,62	10,00	68,62	10,00	68,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	10,00	68,62	10,00	68,62	10,00	68,62	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2012	Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	0,79	8,18	0,79	8,18	0,79	8,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,79	8,18	0,79	8,18	0,79	8,18	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,79	8,18	0,79	8,18	0,79	8,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,79	8,18	0,79	8,18	0,79	8,18	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	5.250,68	46.171,85	5.250,68	46.171,85	0,89	40.922,06	5.249,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,68	46.171,85	5.250,68	46.171,85	0,89	40.922,06	5.249,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.249,79	46.164,82	5.249,79	46.164,82	0,00	40.915,03	5.249,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	5.249,79	46.164,82	5.249,79	46.164,82	0,00	40.915,03	5.249,79
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	7,03	0,89	7,03	0,89	7,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,89	7,03	0,89	7,03	0,89	7,03	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	227,12	2.385,78	227,12	2.385,78	227,12	2.385,78	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	42,57	5,33	42,57	5,33	42,57	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,33	42,57	5,33	42,57	5,33	42,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	5,33	42,57	5,33	42,57	5,33	42,57	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	16.984,25	146.254,87	16.984,25	146.254,87	9.407,57	138.618,19	7.636,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.984,25	146.254,87	16.984,25	146.254,87	9.407,57	138.618,19	7.636,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.983,34	146.245,79	16.983,34	146.245,79	9.406,66	138.609,11	7.636,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	16.983,34	146.245,79	16.983,34	146.245,79	9.406,66	138.609,11	7.636,68
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,91	9,08	0,91	9,08	0,91	9,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,91	9,08	0,91	9,08	0,91	9,08	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	20,09	8.488,78	554,25	4.649,80	494,88	4.148,97	4.339,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.030,03	388,77	2.880,57	344,31	2.491,80	2.538,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.127,77	387,45	2.644,44	299,12	2.256,99	1.870,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4.127,77	387,45	2.644,44	299,12	2.256,99	1.870,78
públicos de saúde							



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

Período de Referência: Outubro 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							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	245,89	0,00	38,93	0,00	38,93	206,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,89	0,00	38,93	0,00	38,93	206,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	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	0,00	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	288,36	1,32	197,20	45,19	195,88	92,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	288,36	1,32	197,20	45,19	195,88	92,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30,91	2.037,08	112,06	820,79	97,15	708,73	1.328,35
3.1.90.13.01 Fgts	30,91	613,68	30,91	226,42	26,80	195,51	418,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30,91	613,68	30,91	226,42	26,80	195,51	418,17
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.423,40	81,15	594,37	70,35	513,22	910,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.423,40	81,15	594,37	70,35	513,22	910,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	127,02	0,00	17,95	0,00	17,95	109,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,02	0,00	17,95	0,00	17,95	109,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,74	448,65	1,10	411,58	1,10	411,58	37,07
3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	15,88	1,10	8,46	1,10	8,46	7,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	15,88	1,10	8,46	1,10	8,46	7,42
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,44	0,00	285,79	0,00	285,79	29,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	315,44	0,00	285,79	0,00	285,79	29,65
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,92	26,83	0,00	10,56	0,00	10,56	16,27
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	15,91	0,00	10,56	0,00	10,56	5,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	15,91	0,00	10,56	0,00	10,56	5,35
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	645,51	46,76	430,09	46,76	430,09	215,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	645,51	46,76	430,09	46,76	430,09	215,42
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	146,79	5,56	51,39	5,56	51,39	95,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	146,79	5,56	51,39	5,56	51,39	95,40
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	4.871,32	58.243,12	4.871,32	58.243,12	4.852,39	57.845,74	397,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	2.188,84	246,86	2.188,84	246,86	1.941,98	246,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	2.188,84	246,86	2.188,84	246,86	1.941,98	246,86



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

Período de Referência: Outubro 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 Recursos não Vinculados de Impostos	246,86	2.188,84	246,86	2.188,84	246,86	1.941,98	246,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,59	634,72	71,59	634,72	71,59	563,13	71,59
3.1.90.13.01 Fgts	19,75	175,10	19,75	175,10	19,75	155,35	19,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	19,75	175,10	19,75	175,10	19,75	155,35	19,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	459,62	51,84	459,62	51,84	407,78	51,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	51,84	459,62	51,84	459,62	51,84	407,78	51,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.372,19	43.209,51	3.372,19	43.209,51	3.372,19	43.209,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	520,97	6.242,74	520,97	6.242,74	502,04	6.163,81	78,93
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.283,45	0,00	4.283,45	60,00	4.283,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4.283,45	0,00	4.283,45	60,00	4.283,45	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,93	36,47	4,93	36,47	4,93	36,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	4,93	36,47	4,93	36,47	4,93	36,47	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,08	916,19	236,08	916,19	157,15	837,26	78,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	236,08	916,19	236,08	916,19	157,15	837,26	78,93
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	659,71	5.934,14	659,71	5.934,14	659,71	5.934,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	659,71	5.934,14	659,71	5.934,14	659,71	5.934,14	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.270,35	337.763,03	30.266,66	305.005,69	19.535,67	289.709,70	48.053,33
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	0,00	7.300,32	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.270,35	337.763,03	30.266,66	305.005,69	19.535,67	297.010,02	48.053,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.119,17	0,00	15.418,06	1.484,43	15.418,06	9.701,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.183,02	0,00	14.433,37	1.484,43	14.433,37	5.749,65
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.183,02	0,00	14.433,37	1.484,43	14.433,37	5.749,65
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	677,11	0,00	677,11	1.209,35
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	677,11	0,00	677,11	1.209,35
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,70	0,00	225,70	914,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,70	0,00	225,70	914,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	0,00	4.328,41	465,20	4.328,41	4.397,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	0,00	1.355,12	128,32	1.355,12	781,24
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	0,00	1.355,12	128,32	1.355,12	781,24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	0,00	2.973,29	336,88	2.973,29	3.616,32
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	0,00	2.973,29	336,88	2.973,29	3.616,32
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.136,36	0,00	604,63	143,21	604,63	531,73
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.136,36	0,00	604,63	143,21	604,63	531,73
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,35	638,33	41,35	638,33	0,00	596,98	41,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,35	103,62	41,35	103,62	0,00	62,27	41,35
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	41,35	103,62	41,35	103,62	0,00	62,27	41,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00	381,97	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.132,28	70,55	4.089,07	70,55	4.089,07	43,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.385,00	70,55	1.341,79	70,55	1.341,79	43,21
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.385,00	70,55	1.341,79	70,55	1.341,79	43,21
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	0,00	357,74	46,66	357,74	187,71
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	545,45	0,00	357,74	46,66	357,74	187,71
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	545,45	0,00	357,74	46,66	357,74	187,71
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.153,10	76,57	920,21	76,57	882,21	270,89
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	184,05	20,45	184,05	61,40
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	20,45	184,05	20,45	184,05	61,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	176,64	18,12	120,15	18,12	120,15	56,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	176,64	18,12	120,15	18,12	120,15	56,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,01	0,00	236,01	0,00	236,01	115,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,01	0,00	236,01	0,00	236,01	115,00
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	174,40	1.561,26	174,40	1.561,26	1.038,74
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	174,40	1.561,26	174,40	1.561,26	1.038,74
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	98,13	5,51	44,23	10,06	44,23	53,90
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	98,13	5,51	44,23	10,06	44,23	53,90
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,45	44,09	10,45	44,09	10,45	44,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,45	44,09	10,45	44,09	10,45	44,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	10,45	44,09	10,45	44,09	10,45	44,09	0,00
10.122.4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00



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

Período de Referência: Outubro 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)

10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	95,04	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	95,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	95,04	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	21.428,56	1.560,92	13.216,83	1.542,77	11.655,91	9.772,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	18.846,26	1.533,85	12.420,03	1.368,67	10.886,18	7.960,08
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	246,86	18.846,26	1.533,85	12.420,03	1.368,67	10.886,18	7.960,08
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	709,70	19,31	448,07	96,68	428,76	280,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	709,70	19,31	448,07	96,68	428,76	280,94
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.429,64	0,00	15,15	0,00	15,15	1.414,49
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.429,64	0,00	15,15	0,00	15,15	1.414,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	442,96	7,76	333,58	77,42	325,82	117,14
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	442,96	7,76	333,58	77,42	325,82	117,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	177,43	7.632,79	528,04	4.662,94	517,24	4.134,90	3.497,89
3.1.90.13.01 Fgts	125,59	2.056,36	134,24	1.161,66	132,67	1.027,42	1.028,94
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	125,59	2.056,36	134,24	1.161,66	132,67	1.027,42	1.028,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	5.576,43	393,80	3.501,28	384,57	3.107,48	2.468,95
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	5.576,43	393,80	3.501,28	384,57	3.107,48	2.468,95
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	396,97	0,00	80,80	3,46	80,80	316,17
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	396,97	0,00	80,80	3,46	80,80	316,17
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	10,24	99,00	0,00	88,76	57,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	146,74	10,24	99,00	0,00	88,76	57,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.500,75	44.660,61	3.446,60	44.304,57	3.435,89	44.288,53	372,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	2.072,19	28.928,65	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	349,03	22,45	198,92	22,45	198,92	150,11
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	349,03	22,45	198,92	22,45	198,92	150,11
3.3.90.30.09 Medicamentos	1,38	48,74	5,44	47,36	5,44	47,36	1,38



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

Período de Referência: Outubro 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 Medicamentos	1,38	48,74	5,44	47,36	5,44	47,36	1,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,17	352,98	0,00	280,81	0,00	280,81	72,17
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	72,17	352,98	0,00	280,81	0,00	280,81	72,17
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	17,43	257,78	17,98	256,80	9,53	244,05	13,73
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,43	257,78	17,98	256,80	9,53	244,05	13,73
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	33,26	355,75	17,44	317,70	17,44	317,70	38,05
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	33,26	355,75	17,44	317,70	17,44	317,70	38,05
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00	8.931,25	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	1,03	6,18	0,00	5,15	1,03	5,15	1,03
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	1,03	6,18	0,00	5,15	1,03	5,15	1,03
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.303,29	5.404,22	1.311,10	5.311,90	1.307,81	5.308,61	95,61
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	1.303,29	5.404,22	1.311,10	5.311,90	1.307,81	5.308,61	95,61
10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28,58	1.138,97	64,53	335,97	27,34	271,44	867,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	836,98	8,60	33,98	0,00	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	836,98	8,60	33,98	0,00	25,38	811,60
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,35	273,41	27,34	246,06	27,35
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,35	273,41	27,34	246,06	27,35
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00	28,58
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00	28,58
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.758,03	202.291,95	22.981,85	201.060,68	10.137,67	188.035,76	14.256,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,15	19,05	0,00	1,90	0,00	1,90	17,15
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	17,15	19,05	0,00	1,90	0,00	1,90	17,15
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	4,45	31,15	4,45	31,15	22,20



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	4,45	31,15	4,45	31,15	22,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	454,51	27,79	397,67	27,79	397,67	56,84
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	454,51	27,79	397,67	27,79	397,67	56,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.283,45	0,00	4.283,45	60,00	4.283,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.283,45	0,00	4.283,45	60,00	4.283,45	0,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fornecimento de Alimentação	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	21,18	223,30	22,41	202,12	91,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	21,18	223,30	22,41	202,12	91,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.233,13	192.427,11	22.233,13	192.421,09	9.406,66	179.534,62	12.892,49
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.233,13	192.427,11	22.233,13	192.421,09	9.406,66	179.534,62	12.892,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	15,47	159,32	15,46	152,13	121,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	15,47	159,32	15,46	152,13	121,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,60	602,00	1,24	601,90	1,24	601,90	0,10
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,60	602,00	1,24	601,90	1,24	601,90	0,10
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	120,96	3,75	71,28	3,75	71,28	49,68
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	120,96	3,75	71,28	3,75	71,28	49,68
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	279,96	300,91	281,71	297,46	281,71	297,46	3,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	279,96	300,91	281,71	297,46	281,71	297,46	3,45
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,85	161,13	15,05	120,88	15,05	120,88	40,25
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	12,85	161,13	15,05	120,88	15,05	120,88	40,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	561,44	56,23	465,29	56,23	465,29	96,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	561,44	56,23	465,29	56,23	465,29	96,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,08	2.623,20	321,85	1.868,66	242,92	1.758,58	864,62
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,08	2.623,20	321,85	1.868,66	242,92	1.758,58	864,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-384,60	1.651,43	122,40	1.434,95	122,40	1.434,95	216,48
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-395,52	504,96	17,67	499,35	17,67	499,35	5,61
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-395,52	504,96	17,67	499,35	17,67	499,35	5,61



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

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,92	1.146,47	104,73	935,60	104,73	935,60	210,87
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,92	1.146,47	104,73	935,60	104,73	935,60	210,87
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	659,71	9.530,93	912,64	8.133,20	912,64	8.133,20	1.397,73
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	659,71	9.530,93	912,64	8.133,20	912,64	8.133,20	1.397,73
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,08	11,95	128,48	11,03	116,53	155,55
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,08	11,95	128,48	11,03	116,53	155,55
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	517,24	16,87	144,98	16,87	144,98	372,26
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	517,24	16,87	144,98	16,87	144,98	372,26
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	83,75	10,00	83,75	10,00	83,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,00	83,75	10,00	83,75	10,00	83,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	10,00	83,75	10,00	83,75	10,00	83,75	0,00
	27.270,35	337.763,03	30.266,66	305.005,69	19.535,67	289.709,70	48.053,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	0,00	20.542,16	2.092,84	20.542,16	14.984,79
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	0,00	20.542,16	2.092,84	20.542,16	14.984,79
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51,80	9.352,18	378,83	7.795,73	388,69	7.716,38	1.635,80
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51,80	9.352,18	378,83	7.795,73	388,69	7.716,38	1.635,80
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.500,75	44.660,61	3.446,60	44.304,57	3.435,89	44.288,53	372,08
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.500,75	44.660,61	3.446,60	44.304,57	3.435,89	44.288,53	372,08
3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	221,79	2.343,21	0,00
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	28,58	1.138,97	64,53	335,97	27,34	271,44	867,53
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	28,58	1.138,97	64,53	335,97	27,34	271,44	867,53
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	23.852,03	242.459,81	26.032,51	227.619,23	13.151,68	212.483,16	29.976,65



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

Período de Referência: Outubro 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	23.852,03	242.459,81	26.032,51	227.619,23	13.151,68	212.483,16	29.976,65
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	-384,60	1.651,43	122,40	1.434,95	122,40	1.434,95	216,48
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	-384,60	1.651,43	122,40	1.434,95	122,40	1.434,95	216,48
3.3.72.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	537,32	0,00	537,32	95,04	537,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	537,32	0,00	537,32	95,04	537,32	0,00
		27.270,35	337.763,03	30.266,66	305.005,69	19.535,67	289.709,70	48.053,33

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 7.300,32 0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	8.720,00	83.629,70	12.986,35	54.128,51	14.781,29	53.687,96	29.941,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.720,00	83.629,70	12.986,35	54.128,51	14.781,29	53.687,96	29.941,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	25.953,44	654,05	18.562,66	2.448,99	18.191,11	7.762,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.419,15	0,00	2.074,76	0,00	2.074,76	344,39
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.534,29	654,05	16.487,90	2.448,99	16.116,35	7.417,94
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	3.517,87	0,00	3.517,86	0,00	3.517,86	0,01
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.517,87	0,00	3.517,86	0,00	3.517,86	0,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	9.865,00	840,30	6.302,10	840,30	6.233,10	3.631,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.465,00	0,00	3.412,00	0,00	3.343,00	122,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.400,00	840,30	2.890,10	840,30	2.890,10	3.509,90
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.720,00	44.293,39	11.492,00	25.745,89	11.492,00	25.745,89	18.547,50
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	0,00	6.115,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.720,00	38.177,54	11.492,00	19.630,04	11.492,00	19.630,04	18.547,50
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.01.10.122.0001.2002	Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	56.877,03	56.877,03	56.877,03	56.877,03	0,00	0,00	56.877,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.612,08	41.612,08	41.612,08	41.612,08	0,00	0,00	41.612,08
3.1.90.11.11	Empregado Público	30.566,88	30.566,88	30.566,88	30.566,88	0,00	0,00	30.566,88
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.566,88	30.566,88	30.566,88	30.566,88	0,00	0,00	30.566,88



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

Período de Referência: Outubro 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

3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	8.283,90	8.283,90	8.283,90	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.283,90	8.283,90	8.283,90	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.761,30	2.761,30	2.761,30	2.761,30	0,00	0,00	2.761,30
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.761,30	2.761,30	2.761,30	2.761,30	0,00	0,00	2.761,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.353,00	12.353,00	12.353,00	12.353,00	0,00	0,00	12.353,00
3.1.90.13.01	Fgts	3.407,72	3.407,72	3.407,72	3.407,72	0,00	0,00	3.407,72
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.407,72	3.407,72	3.407,72	3.407,72	0,00	0,00	3.407,72
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.945,28	8.945,28	8.945,28	8.945,28	0,00	0,00	8.945,28
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.945,28	8.945,28	8.945,28	8.945,28	0,00	0,00	8.945,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.785,33	1.785,33	1.785,33	1.785,33	0,00	0,00	1.785,33
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.785,33	1.785,33	1.785,33	1.785,33	0,00	0,00	1.785,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.026,62	1.026,62	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62
3.3.90.36.07	Estagiários	1.026,62	1.026,62	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.026,62	1.026,62	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01.02.01.10.122.0001.2046	Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	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.	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	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	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



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

Período de Referência: Outubro 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								
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	
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	
01.02.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	56.812,67	957.008,55	81.447,81	590.829,42	73.691,21	581.722,82	375.285,73	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.812,67	957.008,55	81.447,81	590.829,42	73.691,21	581.722,82	375.285,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.812,67	955.688,55	81.447,81	590.664,42	73.691,21	581.557,82	374.130,73	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	729.558,11	19.457,80	430.975,54	17.712,40	427.880,14	301.677,97	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	56.812,67	226.130,44	61.990,01	159.688,88	55.978,81	153.677,68	72.452,76	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.02.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	114.292,80	953.657,01	61.723,04	832.477,58	64.494,37	828.175,71	125.481,30	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	3.979,72	40.321,17	6.233,88	37.073,06	10.212,38	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.785,44	3.212,10	33.941,19	2.890,89	30.836,16	3.949,28	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	34.785,44	3.212,10	33.941,19	2.890,89	30.836,16	3.949,28	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.500,00	464,19	4.673,46	2.395,72	4.566,15	1.933,85	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	6.500,00	464,19	4.673,46	2.395,72	4.566,15	1.933,85	



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

Período de Referência: Outubro 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

	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	4.000,00	267,66	267,66	267,66	267,66	3.732,34
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	267,66	267,66	267,66	267,66	3.732,34
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	35,77	1.438,86	679,61	1.403,09	596,91
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	35,77	1.438,86	679,61	1.403,09	596,91
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	1.053,76	11.641,46	1.570,93	10.587,70	3.262,68
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.500,00	292,99	3.214,15	433,40	2.921,16	1.578,84
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	292,99	3.214,15	433,40	2.921,16	1.578,84
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	760,77	8.427,31	1.137,53	7.666,54	1.683,84
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	760,77	8.427,31	1.137,53	7.666,54	1.683,84
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85.292,80	359.383,92	0,00	273.500,02	0,00	273.500,02	85.883,90
3.3.90.30.09	Medicamentos	85.292,80	318.882,16	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	85.292,80
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	85.292,80	318.882,16	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	85.292,80
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	40.501,76	0,00	39.910,66	0,00	39.910,66	591,10
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	40.501,76	0,00	39.910,66	0,00	39.910,66	591,10
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	527.152,00	56.689,56	506.763,32	56.689,56	506.763,32	20.388,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.000,00	526.327,00	56.689,56	506.598,32	56.689,56	506.598,32	19.728,68
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	29.000,00	526.327,00	56.689,56	506.598,32	56.689,56	506.598,32	19.728,68
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,00



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

Período de Referência: Outubro 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

Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2035	Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.	8.130,50	73.628,70	12.656,30	67.670,90	12.656,30	67.670,90	5.957,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.130,50	73.628,70	12.656,30	67.670,90	12.656,30	67.670,90	5.957,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.130,50	72.803,70	12.587,30	67.174,90	12.587,30	67.174,90	5.628,80
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	904,00	27.216,80	904,00	24.316,60	904,00	24.316,60	2.900,20
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	7.226,50	45.586,90	11.683,30	42.858,30	11.683,30	42.858,30	2.728,60
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	69,00	496,00	69,00	496,00	329,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	69,00	496,00	69,00	496,00	329,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2043	Convênio FARMACIS	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
01.02.01.10.302.0003.2047	FARMACIS - RATEIO	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
01.02.01.10.302.0003.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
01.02.01.10.302.0010.1024	Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.	0,00	1.142.708,98	363.649,99	715.958,99	586.448,99	715.958,99	426.749,99
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00



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

Período de Referência: Outubro 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

provenientes do Governo Estadual								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.109.708,98	363.649,99	682.958,99	586.448,99	682.958,99	426.749,99
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.109.708,98	363.649,99	682.958,99	586.448,99	682.958,99	426.749,99
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	888.799,00	362.000,00	464.799,00	384.799,00	464.799,00	424.000,00
provenientes do Governo Estadual								
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	220.909,98	1.649,99	218.159,99	201.649,99	218.159,99	2.749,99
provenientes do Governo Estadual								
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
provenientes do Governo Estadual								
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	0,00	55.324,72	0,00	51.720,88	0,00	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	0,00	2.824,72	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	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	0,00	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	0,00	37.425,05	874,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	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	0,00	34.084,90	815,10
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	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	0,00	3.340,15	59,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.200,00	0,00	11.471,11	0,00	11.471,11	2.728,89
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.306,69	193,31
01.04.01.10.302.0003.2007	Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio	276,48	6.076,48	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	875,10



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

Período de Referência: Outubro 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

Variável								
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	276,48	1.876,48	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	707,19
3.1.90.13.01	Fgts	276,48	876,48	0,00	322,56	0,00	322,56	553,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,48	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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
01.05.01.10.302.0003.2042	Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.918,94	10.453.131,81	596.149,98	3.542.202,89	758.881,62	2.450.855,84	8.002.275,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.918,94	10.453.131,81	596.149,98	3.542.202,89	758.881,62	2.899.354,23	8.002.275,97

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva