



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.493,06	2.040,51	7.965,62	1.976,14	7.765,36	14.727,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.150,33	4.352,78	1.150,33	4.352,78	8.346,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,62	333,60	1.356,62	2.326,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,38	241,57	982,38	1.647,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,38	241,57	982,38	1.647,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,51	53,13	192,31	0,79	139,97	261,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,70	0,00	4,48	0,00	4,48	46,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,70	0,00	4,48	0,00	4,48	46,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,83	106,62	473,12	94,59	330,46	653,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,49	23,20	4,82	19,71	106,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,49	23,20	4,82	19,71	106,53
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,23	113,08	38,23	113,08	97,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,23	113,08	38,23	113,08	97,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.635,22	118.389,31	32.439,08	103.633,17	32.466,31	103.432,91	14.956,40
TOTAL DO CONVÊNIO	30.635,22	118.389,31	32.439,08	103.633,17	32.466,31	103.432,91	14.956,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.150,33	4.352,78	1.150,33	4.352,78	8.346,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,62	333,60	1.356,62	2.326,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,38	241,57	982,38	1.647,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,38	241,57	982,38	1.647,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	401,51	53,13	192,31	0,79	139,97	261,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,70	0,00	4,48	0,00	4,48	46,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,70	0,00	4,48	0,00	4,48	46,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,83	106,62	473,12	94,59	330,46	653,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,49	23,20	4,82	19,71	106,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,49	23,20	4,82	19,71	106,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	38,23	113,08	38,23	113,08	97,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,23	113,08	38,23	113,08	97,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	30.370,27	95.462,75	0,00
		30.635,22	118.389,31	32.439,08	103.633,17	32.466,31	103.432,91	14.956,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.483,93	5.709,40	1.483,93	5.709,40	10.673,28
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.483,93	5.709,40	1.483,93	5.709,40	10.673,28
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.635,22	101.915,03	30.955,15	97.832,17	30.890,78	97.631,91	4.283,12
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.635,22	101.394,29	30.955,15	97.832,17	30.890,78	97.631,91	3.762,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		30.635,22	118.389,31	32.439,08	103.633,17	32.466,31	103.432,91	14.956,40



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.493,03	2.040,49	7.965,57	1.976,13	7.765,32	14.727,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.150,33	4.352,78	1.150,33	4.352,78	8.346,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,48	53,13	192,29	0,79	139,95	261,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,69	0,00	4,47	0,00	4,47	46,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,69	0,00	4,47	0,00	4,47	46,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,83	106,60	473,10	94,58	330,45	653,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,22	113,07	38,22	113,07	97,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,22	113,07	38,22	113,07	97,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,58	574,19	2.748,30	775,86	2.679,69	7.328,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	1.205,48	292,09	1.205,48	3.249,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,57	759,92	143,57	759,92	1.540,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,57	759,92	143,57	759,92	1.540,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	445,56	148,52	445,56	1.708,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	445,56	148,52	445,56	1.708,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	502,19	84,71	502,19	788,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	138,54	23,37	138,54	216,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	138,54	23,37	138,54	216,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	363,65	61,34	363,65	571,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	363,65	61,34	363,65	571,81
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.754,01	26,50	232,19	26,50	232,19	1.521,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,18	61,80	524,25	263,47	455,64	896,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,75	0,00	65,28	0,00	65,28	442,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,75	0,00	65,28	0,00	65,28	442,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,14	0,00	227,14	224,08	227,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,14	0,00	227,14	224,08	227,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,30	48,31	9,30	48,31	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,30	48,31	9,30	48,31	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.148,03	13.791,76	2.148,03	13.791,76	2.846,65	13.791,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.148,03	11.293,06	2.148,03	11.293,06	2.148,03	11.293,06	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	143,00	2.087,70	143,00	2.087,70	143,00	2.087,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,00	2.025,80	143,00	2.025,80	143,00	2.025,80	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,70	0,00	2.498,70	698,62	2.498,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.846,75	125.151,48	40.028,71	103.135,04	40.071,24	101.981,18	23.170,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.846,75	125.151,48	40.028,71	103.135,04	40.071,24	102.031,06	23.170,30
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.442,42	5.558,26	1.442,42	5.558,26	11.596,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	474,09	2.223,06	474,09	2.223,06	3.939,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	474,09	2.223,06	474,09	2.223,06	3.939,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	968,33	3.335,20	968,33	3.335,20	7.656,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	968,33	3.335,20	968,33	3.335,20	7.656,15
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	418,31	1.858,80	418,31	1.858,80	3.115,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	115,40	512,78	115,40	512,78	895,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	115,40	512,78	115,40	512,78	895,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	302,91	1.346,02	302,91	1.346,02	2.219,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	3.565,46	302,91	1.346,02	302,91	1.346,02	2.219,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	2.155,49	79,63	424,48	27,29	372,14	1.783,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,69	0,00	4,47	0,00	4,47	46,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,69	0,00	4,47	0,00	4,47	46,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,88	2.336,01	168,40	997,35	358,05	786,09	1.549,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,75	0,00	65,28	0,00	65,28	442,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,75	0,00	65,28	0,00	65,28	442,47
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,79	387,94	83,80	293,66	31,20	114,22	273,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,79	387,94	83,80	293,66	31,20	114,22	273,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,14	0,00	227,14	224,08	227,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,14	0,00	227,14	224,08	227,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	47,52	161,38	47,52	161,38	230,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	47,52	161,38	47,52	161,38	230,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.592,52	237,96	731,33	237,96	726,07	1.866,45
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	541,67	195,88	541,67	1.567,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	218,18	109,09	218,18	1.393,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.148,03	11.293,06	2.148,03	11.293,06	2.148,03	11.293,06	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	2.005,03	9.205,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	143,00	2.087,70	143,00	2.087,70	143,00	2.087,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,00	2.025,80	143,00	2.025,80	143,00	2.025,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.352,70	80.038,31	34.352,70	80.038,31	35.051,32	80.038,31	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	34.352,70	77.539,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
		37.846,75	125.151,48	40.028,71	103.135,04	40.071,24	101.981,18	23.170,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,16	1.860,73	7.483,07	1.860,73	7.483,07	14.711,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,16	1.860,73	7.483,07	1.860,73	7.483,07	14.711,09
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.961,75	101.980,72	37.282,98	94.675,37	38.118,91	94.406,51	7.574,21
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36.961,75	100.307,17	37.173,89	94.395,29	38.009,82	94.126,43	6.180,74
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.673,55	109,09	280,08	109,09	280,08	1.393,47
3.3.72.30.00	Material De Consumo	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		37.846,75	125.151,48	40.028,71	103.135,04	40.071,24	101.981,18	23.170,30



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00

49,88

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.493,01	2.040,49	7.965,56	1.976,13	7.765,31	14.727,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.150,33	4.352,78	1.150,33	4.352,78	8.346,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,47	53,13	192,29	0,79	139,95	261,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,60	473,09	94,58	330,44	653,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,22	113,07	38,22	113,07	97,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,22	113,07	38,22	113,07	97,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.767,04	41.425,43	9.570,88	26.669,28	9.598,12	26.469,03	14.956,40
TOTAL DO CONVÊNIO	7.767,04	41.425,43	9.570,88	26.669,28	9.598,12	26.469,03	14.956,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.150,33	4.352,78	1.150,33	4.352,78	8.346,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,81	2.889,64	819,81	2.889,64	5.947,16
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	401,47	53,13	192,29	0,79	139,95	261,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,60	473,09	94,58	330,44	653,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	38,22	113,07	38,22	113,07	97,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,22	113,07	38,22	113,07	97,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	7.502,09	18.498,92	0,00
		7.767,04	41.425,43	9.570,88	26.669,28	9.598,12	26.469,03	14.956,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.483,93	5.709,39	1.483,93	5.709,39	10.673,29
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.483,93	5.709,39	1.483,93	5.709,39	10.673,29
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.767,04	24.951,15	8.086,95	20.868,29	8.022,59	20.668,04	4.283,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.767,04	24.430,41	8.086,95	20.868,29	8.022,59	20.668,04	3.762,37
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		7.767,04	41.425,43	9.570,88	26.669,28	9.598,12	26.469,03	14.956,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00	

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.493,01	2.040,43	7.965,45	1.976,07	7.765,20	14.727,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.150,32	4.352,77	1.150,32	4.352,77	8.346,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,63	819,80	2.889,63	5.947,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,63	819,80	2.889,63	5.947,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,47	53,13	192,29	0,79	139,95	261,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,55	472,99	94,53	330,34	653,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,17	112,97	38,17	112,97	97,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,17	112,97	38,17	112,97	97,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.521,95	75.155,09	31.521,95	75.155,09	31.521,95	75.155,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	392,15	20.017,04	1.148,32	5.496,26	1.551,64	5.359,06	14.657,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	2.410,90	584,16	2.410,90	6.498,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	1.519,81	287,13	1.519,81	3.080,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	1.519,81	287,13	1.519,81	3.080,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	891,09	297,03	891,09	3.418,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	891,09	297,03	891,09	3.418,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.004,30	169,40	1.004,30	1.577,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	277,04	46,73	277,04	433,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	277,04	46,73	277,04	433,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	727,26	122,67	727,26	1.143,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	727,26	122,67	727,26	1.143,65
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.508,00	53,01	464,37	53,01	464,37	3.043,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.479,75	53,01	172,42	53,01	172,42	2.307,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.479,75	53,01	172,42	53,01	172,42	2.307,33
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	392,15	2.704,30	123,56	1.048,30	526,88	911,10	1.793,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	308,19	1.015,47	0,00	130,55	0,00	130,55	884,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	308,19	1.015,47	0,00	130,55	0,00	130,55	884,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	83,96	189,12	48,33	133,12	0,00	52,58	136,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	83,96	189,12	48,33	133,12	0,00	52,58	136,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	56,66	233,88	60,16	177,22	504,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	56,66	233,88	60,16	177,22	504,60
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	18,57	96,49	18,57	96,49	267,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	18,57	96,49	18,57	96,49	267,14
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,82	218,19	436,38	218,19	436,38	1.745,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,82	218,19	436,38	218,19	436,38	1.745,44
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,82	218,19	436,38	218,19	436,38	1.745,44
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.571,30	21.289,69	6.571,30	21.289,69	7.968,54	21.289,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.571,30	18.696,29	6.571,30	18.696,29	6.571,30	18.696,29	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.593,40	0,00	2.593,40	1.397,24	2.593,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.750,35	139.388,33	41.310,30	110.111,29	43.138,10	109.773,84	29.614,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.750,35	139.388,33	41.310,30	110.111,29	43.138,10	109.823,72	29.614,49
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.734,48	6.763,67	1.734,48	6.763,67	14.845,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	617,65	2.982,95	617,65	2.982,95	5.480,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,95	617,65	2.982,95	617,65	2.982,95	5.480,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.116,83	3.780,72	1.116,83	3.780,72	9.365,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.116,83	3.780,72	1.116,83	3.780,72	9.365,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	503,00	2.360,91	503,00	2.360,91	3.903,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	138,76	651,28	138,76	651,28	1.112,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	138,76	651,28	138,76	651,28	1.112,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	364,24	1.709,63	364,24	1.709,63	2.791,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	364,24	1.709,63	364,24	1.709,63	2.791,28
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	3.909,47	106,14	656,66	53,80	604,32	3.305,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.479,75	53,01	172,42	53,01	172,42	2.307,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.479,75	53,01	172,42	53,01	172,42	2.307,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,96	3.688,12	230,11	1.521,29	621,41	1.241,44	2.446,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,19	1.015,47	0,00	130,55	0,00	130,55	884,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	308,19	1.015,47	0,00	130,55	0,00	130,55	884,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,19	4,82	19,71	106,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	138,77	482,50	107,97	360,22	31,20	140,51	341,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	138,77	482,50	107,97	360,22	31,20	140,51	341,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	56,66	233,88	60,16	177,22	504,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	56,66	233,88	60,16	177,22	504,60
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	56,74	209,46	56,74	209,46	364,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	56,74	209,46	56,74	209,46	364,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.683,43	347,06	949,53	347,06	944,27	2.739,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,63	304,98	759,87	304,98	759,87	2.439,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,56	218,19	436,38	218,19	436,38	2.266,18
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.871,30	18.996,29	6.871,30	18.996,29	6.871,30	18.996,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	2.546,50	14.555,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	4.024,80	4.140,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.221,95	77.448,49	31.221,95	77.448,49	32.619,19	77.448,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	31.221,95	74.855,09	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
		38.750,35	139.388,33	41.310,30	110.111,29	43.138,10	109.773,84	29.614,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,60	2.237,48	9.256,59	2.237,48	9.256,59	18.749,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,60	2.237,48	9.256,59	2.237,48	9.256,59	18.749,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.750,35	111.291,13	39.072,82	100.763,10	40.809,02	100.425,65	10.865,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	38.450,35	108.288,57	38.554,63	100.026,72	40.290,83	99.689,27	8.599,30
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	3.002,56	518,19	736,38	518,19	736,38	2.266,18
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		38.750,35	139.388,33	41.310,30	110.111,29	43.138,10	109.773,84	29.614,49
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	49,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.493,00	2.040,41	7.965,40	1.976,04	7.765,15	14.727,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,76	1.150,32	4.352,76	8.346,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,62	819,80	2.889,62	5.947,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,62	819,80	2.889,62	5.947,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,47	53,13	192,29	0,79	139,95	261,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,53	472,95	94,50	330,30	653,52
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,15	112,94	38,15	112,94	97,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,15	112,94	38,15	112,94	97,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	392,13	20.016,98	1.148,29	5.496,14	1.551,62	5.358,95	14.658,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	2.410,90	584,16	2.410,90	6.498,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	1.519,81	287,13	1.519,81	3.080,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	1.519,81	287,13	1.519,81	3.080,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	891,09	297,03	891,09	3.418,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	891,09	297,03	891,09	3.418,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.004,30	169,40	1.004,30	1.577,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	277,04	46,73	277,04	433,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	277,04	46,73	277,04	433,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	727,26	122,67	727,26	1.143,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	727,26	122,67	727,26	1.143,65
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.507,98	53,01	464,35	53,01	464,35	3.043,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.479,73	53,01	172,41	53,01	172,41	2.307,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.479,73	53,01	172,41	53,01	172,41	2.307,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	392,13	2.704,27	123,54	1.048,22	526,87	911,03	1.793,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	308,18	1.015,46	0,00	130,55	0,00	130,55	884,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	308,18	1.015,46	0,00	130,55	0,00	130,55	884,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	83,95	189,11	48,32	133,11	0,00	52,58	136,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	83,95	189,11	48,32	133,11	0,00	52,58	136,53
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	56,66	233,87	60,16	177,21	504,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	56,66	233,87	60,16	177,21	504,60
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	18,56	96,43	18,56	96,43	267,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	18,56	96,43	18,56	96,43	267,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.181,81	218,18	436,36	218,18	436,36	1.745,45
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,81	218,18	436,36	218,18	436,36	1.745,45
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,81	218,18	436,36	218,18	436,36	1.745,45
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.243,64	22.823,58	8.243,64	22.823,58	8.026,88	21.209,58	1.614,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.499,64	18.408,18	7.499,64	18.408,18	5.999,64	16.908,18	1.500,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.901,00	6.136,30	4.901,00	6.136,30	3.401,00	4.636,30	1.500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.730,00	2.119,50	1.730,00	2.119,50	230,00	619,50	1.500,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.171,00	4.016,80	3.171,00	4.016,80	3.171,00	4.016,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	4.415,40	744,00	4.415,40	2.027,24	4.301,40	114,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	744,00	3.002,00	744,00	3.002,00	630,00	2.888,00	114,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	744,00	3.002,00	744,00	3.002,00	630,00	2.888,00	114,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.852,56	94.709,03	22.412,48	65.431,89	22.587,13	63.441,30	31.267,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.852,56	94.709,03	22.412,48	65.431,89	22.587,13	63.541,05	31.267,73
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.734,48	6.763,66	1.734,48	6.763,66	14.845,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,94	617,65	2.982,95	617,65	2.982,95	5.479,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,94	617,65	2.982,95	617,65	2.982,95	5.479,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.116,83	3.780,71	1.116,83	3.780,71	9.365,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.116,83	3.780,71	1.116,83	3.780,71	9.365,18
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	503,00	2.360,91	503,00	2.360,91	3.903,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	138,76	651,28	138,76	651,28	1.112,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	138,76	651,28	138,76	651,28	1.112,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	364,24	1.709,63	364,24	1.709,63	2.791,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	364,24	1.709,63	364,24	1.709,63	2.791,28
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	3.909,45	106,14	656,64	53,80	604,30	3.305,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.479,73	53,01	172,41	53,01	172,41	2.307,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.479,73	53,01	172,41	53,01	172,41	2.307,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,88	0,79	39,68	0,79	39,68	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,94	3.688,09	230,07	1.521,17	621,37	1.241,33	2.446,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,18	1.015,46	0,00	130,55	0,00	130,55	884,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	308,18	1.015,46	0,00	130,55	0,00	130,55	884,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,11	15,08	69,11	183,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	138,76	482,49	107,96	360,21	31,20	140,51	341,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	138,76	482,49	107,96	360,21	31,20	140,51	341,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	56,66	233,87	60,16	177,21	504,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	56,66	233,87	60,16	177,21	504,60
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	448,15	454,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	56,71	209,37	56,71	209,37	364,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	56,71	209,37	56,71	209,37	364,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.683,42	347,05	949,51	347,05	944,25	2.739,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,62	304,97	759,85	304,97	759,85	2.439,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,55	218,18	436,36	218,18	436,36	2.266,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.499,64	18.408,18	7.499,64	18.408,18	5.999,64	16.908,18	1.500,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	2.598,64	12.271,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.901,00	6.136,30	4.901,00	6.136,30	3.401,00	4.636,30	1.500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.730,00	2.119,50	1.730,00	2.119,50	230,00	619,50	1.500,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.171,00	4.016,80	3.171,00	4.016,80	3.171,00	4.016,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.656,69	33.318,22	11.656,69	33.318,22	12.939,93	33.204,22	114,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	744,00	3.002,00	744,00	3.002,00	630,00	2.888,00	114,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	744,00	3.002,00	744,00	3.002,00	630,00	2.888,00	114,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	10.912,69	28.902,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

19.852,56	94.709,03	22.412,48	65.431,89	22.587,13	63.441,30	31.267,73
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,59	2.237,48	9.256,58	2.237,48	9.256,58	18.749,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,59	2.237,48	9.256,58	2.237,48	9.256,58	18.749,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.813,41	66.572,69	20.135,85	56.044,56	20.258,05	54.093,12	12.479,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.642,41	59.853,34	16.746,67	51.591,40	16.868,87	49.639,96	10.213,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.171,00	6.719,35	3.389,18	4.453,16	3.389,18	4.453,16	2.266,19
3.3.72.30.00	Material De Consumo	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		19.852,56	94.709,03	22.412,48	65.431,89	22.587,13	63.441,30	31.267,73

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00	99,75	0,00
------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.492,94	2.040,34	7.964,94	1.975,97	7.764,70	14.728,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,73	1.150,32	4.352,73	8.347,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,59	333,59	1.356,59	2.326,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,36	241,57	982,36	1.647,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,36	241,57	982,36	1.647,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,45	53,13	192,28	0,79	139,94	261,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,80	106,49	472,64	94,46	329,99	653,81
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,37	59,63	227,08	31,19	87,91	205,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,37	59,63	227,08	31,19	87,91	205,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,12	112,69	38,12	112,69	97,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,12	112,69	38,12	112,69	97,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	513,06	128,85	507,81	993,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,48	574,13	2.748,00	775,79	2.679,40	7.329,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	1.205,41	292,07	1.205,41	3.249,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,71	502,17	84,71	502,17	788,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,37	138,54	23,37	138,54	216,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,37	138,54	23,37	138,54	216,91
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	363,63	61,34	363,63	571,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	363,63	61,34	363,63	571,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.754,00	26,50	232,18	26,50	232,18	1.521,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,13	61,76	524,06	263,42	455,46	896,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,33	116,92	30,08	88,59	252,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,33	116,92	30,08	88,59	252,32
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,27	48,18	9,27	48,18	133,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,27	48,18	9,27	48,18	133,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.244,30	7.801,30	1.244,30	7.801,30	1.942,92	7.801,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.244,30	6.070,60	1.244,30	6.070,60	1.244,30	6.070,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	573,00	879,90	573,00	879,90	573,00	879,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	573,00	818,00	573,00	818,00	573,00	818,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	698,62	1.730,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.205,64	89.627,66	19.387,39	67.610,48	20.314,90	67.341,64	22.286,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.205,64	89.627,66	19.387,39	67.610,48	20.314,90	67.391,52	22.286,02
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.442,39	5.558,14	1.442,39	5.558,14	11.596,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	474,08	2.223,02	474,08	2.223,02	3.939,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	474,08	2.223,02	474,08	2.223,02	3.939,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	968,31	3.335,12	968,31	3.335,12	7.656,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	968,31	3.335,12	968,31	3.335,12	7.656,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	418,30	1.858,76	418,30	1.858,76	3.115,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	115,39	512,77	115,39	512,77	895,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	115,39	512,77	115,39	512,77	895,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	302,91	1.345,99	302,91	1.345,99	2.219,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	302,91	1.345,99	302,91	1.345,99	2.219,46
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	2.155,45	79,63	424,46	27,29	372,12	1.783,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,88	2.335,93	168,25	996,70	357,88	785,45	1.550,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,79	387,93	83,79	293,64	31,19	114,20	273,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,79	387,93	83,79	293,64	31,19	114,20	273,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,33	116,92	30,08	88,59	252,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,33	116,92	30,08	88,59	252,32
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	47,39	160,87	47,39	160,87	231,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	47,39	160,87	47,39	160,87	231,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	2.592,52	237,94	731,24	237,94	725,99	1.866,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	541,67	195,88	541,67	1.567,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	218,18	109,09	218,18	1.393,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.244,30	6.070,60	1.244,30	6.070,60	1.244,30	6.070,60	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	671,30	5.190,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	573,00	879,90	573,00	879,90	573,00	879,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	573,00	818,00	573,00	818,00	573,00	818,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,32	50.622,14	15.500,32	50.622,14	16.198,94	50.622,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	15.500,32	48.891,44	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
		17.205,64	89.627,66	19.387,39	67.610,48	20.314,90	67.341,64	22.286,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,10	1.860,69	7.482,90	1.860,69	7.482,90	14.711,20
--------------	---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,10	1.860,69	7.482,90	1.860,69	7.482,90	14.711,20
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.205,64	67.341,96	17.526,70	60.035,98	18.362,61	59.767,14	7.574,82
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.205,64	65.668,41	17.417,61	59.755,90	18.253,52	59.487,06	6.181,35
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.673,55	109,09	280,08	109,09	280,08	1.393,47
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		17.205,64	89.627,66	19.387,39	67.610,48	20.314,90	67.341,64	22.286,02
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	49,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.492,98	2.040,40	7.965,30	1.976,03	7.765,05	14.727,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,75	1.150,32	4.352,75	8.346,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,61	819,80	2.889,61	5.947,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,61	819,80	2.889,61	5.947,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	92,03	374,24	92,03	374,24	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,46	53,13	192,28	0,79	139,94	261,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,52	472,87	94,49	330,22	653,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,14	112,87	38,14	112,87	97,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,14	112,87	38,14	112,87	97,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.285,59	83.431,68	33.285,59	83.431,68	33.285,59	83.431,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,56	574,14	2.748,12	775,80	2.679,51	7.329,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	1.205,41	292,07	1.205,41	3.249,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	502,18	84,71	502,18	788,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	138,54	23,37	138,54	216,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	138,54	23,37	138,54	216,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	363,64	61,34	363,64	571,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	363,64	61,34	363,64	571,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.754,01	26,50	232,19	26,50	232,19	1.521,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,16	61,77	524,15	263,43	455,54	896,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,27	48,23	9,27	48,23	133,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,27	48,23	9,27	48,23	133,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.341,77	8.354,25	1.341,77	8.354,25	2.040,39	8.354,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.341,77	6.846,55	1.341,77	6.846,55	1.341,77	6.846,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.507,70	0,00	1.507,70	698,62	1.507,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.088,38	124.720,97	37.270,20	102.704,15	38.197,71	102.435,29	22.285,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.088,38	124.720,97	37.270,20	102.704,15	38.197,71	102.485,17	22.285,68
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.442,39	5.558,16	1.442,39	5.558,16	11.596,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	474,08	2.223,02	474,08	2.223,02	3.939,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	474,08	2.223,02	474,08	2.223,02	3.939,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	968,31	3.335,14	968,31	3.335,14	7.656,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	968,31	3.335,14	968,31	3.335,14	7.656,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	418,31	1.858,79	418,31	1.858,79	3.115,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	115,40	512,78	115,40	512,78	895,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	115,40	512,78	115,40	512,78	895,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	302,91	1.346,01	302,91	1.346,01	2.219,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	302,91	1.346,01	302,91	1.346,01	2.219,45
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	2.155,47	79,63	424,47	27,29	372,13	1.783,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,88	2.335,98	168,29	997,02	357,92	785,76	1.550,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,79	387,94	83,80	293,66	31,20	114,22	273,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,79	387,94	83,80	293,66	31,20	114,22	273,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	47,41	161,10	47,41	161,10	231,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	47,41	161,10	47,41	161,10	231,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,96	731,33	237,96	726,07	1.866,45
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	541,67	195,88	541,67	1.567,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	218,18	109,09	218,18	1.393,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.641,77	7.146,55	1.641,77	7.146,55	1.641,77	7.146,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	1.090,17	6.594,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.985,59	84.639,38	32.985,59	84.639,38	33.684,21	84.639,38	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	32.985,59	83.131,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
		35.088,38	124.720,97	37.270,20	102.704,15	38.197,71	102.435,29	22.285,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.860,70	7.482,96	1.860,70	7.482,96	14.711,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.860,70	7.482,96	1.860,70	7.482,96	14.711,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.088,38	102.435,22	35.409,50	95.129,59	36.245,41	94.860,73	7.574,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	34.788,38	100.523,57	35.000,41	94.611,41	35.836,32	94.342,55	6.181,02
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	1.911,65	409,09	518,18	409,09	518,18	1.393,47
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		35.088,38	124.720,97	37.270,20	102.704,15	38.197,71	102.435,29	22.285,68

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.492,94	2.040,34	7.964,97	1.975,97	7.764,73	14.728,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,73	1.150,32	4.352,73	8.347,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,59	333,59	1.356,59	2.326,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,36	241,57	982,36	1.647,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,36	241,57	982,36	1.647,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,45	53,13	192,28	0,79	139,94	261,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,80	106,49	472,67	94,46	330,02	653,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,37	59,63	227,09	31,19	87,92	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,37	59,63	227,09	31,19	87,92	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,12	112,71	38,12	112,71	97,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,12	112,71	38,12	112,71	97,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	513,06	128,85	507,81	993,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.302,71	12.718,75	5.302,71	12.718,75	5.302,71	12.718,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,56	574,16	2.748,15	775,81	2.679,54	7.329,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	1.205,48	292,09	1.205,48	3.249,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	143,57	759,92	143,57	759,92	1.540,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	143,57	759,92	143,57	759,92	1.540,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	445,56	148,52	445,56	1.708,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	445,56	148,52	445,56	1.708,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	502,18	84,71	502,18	788,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	138,54	23,37	138,54	216,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	138,54	23,37	138,54	216,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	363,64	61,34	363,64	571,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	363,64	61,34	363,64	571,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.754,00	26,50	232,18	26,50	232,18	1.521,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,16	61,77	524,12	263,42	455,51	896,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,94	30,08	88,60	252,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,94	30,08	88,60	252,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,27	48,22	9,27	48,22	133,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,27	48,22	9,27	48,22	133,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.316,28	11.117,11	3.316,28	11.117,11	4.376,90	11.117,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.546,28	9.386,41	2.546,28	9.386,41	2.908,28	9.386,41	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	762,00	0,00	762,00	142,00	762,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	762,00	0,00	762,00	142,00	762,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.272,90	2.192,70	1.272,90	2.192,70	1.492,90	2.192,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	782,90	1.702,70	782,90	1.702,70	1.002,90	1.702,70	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	1.730,70	770,00	1.730,70	1.468,62	1.730,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.429,01	57.119,86	11.610,79	35.102,78	12.551,29	34.484,93	22.634,93
TOTAL DO CONVÊNIO	9.429,01	57.119,86	11.610,79	35.102,78	12.551,29	34.484,93	22.634,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.442,41	5.558,21	1.442,41	5.558,21	11.596,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	474,09	2.223,06	474,09	2.223,06	3.939,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	474,09	2.223,06	474,09	2.223,06	3.939,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	968,32	3.335,15	968,32	3.335,15	7.656,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	968,32	3.335,15	968,32	3.335,15	7.656,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	418,30	1.858,77	418,30	1.858,77	3.115,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	115,39	512,77	115,39	512,77	895,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,38	115,39	512,77	115,39	512,77	895,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	302,91	1.346,00	302,91	1.346,00	2.219,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	302,91	1.346,00	302,91	1.346,00	2.219,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	2.155,45	79,63	424,46	27,29	372,12	1.783,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,88	2.335,96	168,26	996,79	357,88	785,53	1.550,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,74	0,00	65,27	0,00	65,27	442,47
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,79	387,93	83,79	293,65	31,19	114,21	273,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,79	387,93	83,79	293,65	31,19	114,21	273,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,94	30,08	88,60	252,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,94	30,08	88,60	252,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	47,39	160,93	47,39	160,93	231,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	47,39	160,93	47,39	160,93	231,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.592,52	237,94	731,24	237,94	725,99	1.866,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	541,67	195,88	541,67	1.567,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	218,18	109,09	218,18	1.393,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.846,28	9.686,41	2.846,28	9.686,41	3.208,28	9.686,41	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	1.273,38	6.431,71	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	762,00	0,00	762,00	142,00	762,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	762,00	0,00	762,00	142,00	762,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.272,90	2.192,70	1.272,90	2.192,70	1.492,90	2.192,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	782,90	1.702,70	782,90	1.702,70	1.002,90	1.702,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.772,71	14.149,45	5.772,71	14.149,45	6.471,33	14.149,45	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	770,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	5.002,71	12.418,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
		9.429,01	57.119,86	11.610,79	35.102,78	12.551,29	34.484,93	22.634,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.860,71	7.482,99	1.860,71	7.482,99	14.711,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.860,71	7.482,99	1.860,71	7.482,99	14.711,16
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.080,01	34.485,11	9.401,08	27.179,19	10.598,98	26.910,34	7.574,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.290,01	32.083,46	8.501,99	26.171,01	9.699,89	25.902,16	6.181,30
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	790,00	2.401,65	899,09	1.008,18	899,09	1.008,18	1.393,47
3.3.72.30.00	Material De Consumo	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		9.429,01	57.119,86	11.610,79	35.102,78	12.551,29	34.484,93	22.634,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.492,97	2.040,40	7.965,30	1.976,03	7.765,05	14.727,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,75	1.150,32	4.352,75	8.346,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,61	819,80	2.889,61	5.947,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,61	819,80	2.889,61	5.947,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,03	374,24	92,03	374,24	678,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,03	374,24	92,03	374,24	678,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,46	53,13	192,28	0,79	139,94	261,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,52	472,87	94,49	330,22	653,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,14	112,87	38,14	112,87	97,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,14	112,87	38,14	112,87	97,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.750,46	54.299,02	11.554,21	39.542,65	11.581,44	39.342,40	14.956,62
TOTAL DO CONVÊNIO	9.750,46	54.299,02	11.554,21	39.542,65	11.581,44	39.342,40	14.956,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,75	1.150,32	4.352,75	8.346,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,61	819,80	2.889,61	5.947,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,61	819,80	2.889,61	5.947,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,60	1.356,61	333,60	1.356,61	2.326,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,03	374,24	92,03	374,24	678,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,03	374,24	92,03	374,24	678,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	401,46	53,13	192,28	0,79	139,94	261,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,68	0,00	4,47	0,00	4,47	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,82	106,52	472,87	94,49	330,22	653,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,64	227,10	31,20	87,93	205,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	38,14	112,87	38,14	112,87	97,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,14	112,87	38,14	112,87	97,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	9.485,51	31.372,55	0,00
		9.750,46	54.299,02	11.554,21	39.542,65	11.581,44	39.342,40	14.956,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.483,92	5.709,36	1.483,92	5.709,36	10.673,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.483,92	5.709,36	1.483,92	5.709,36	10.673,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.750,46	37.824,76	10.070,29	33.741,69	10.005,92	33.541,44	4.283,32
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.750,46	37.304,02	10.070,29	33.741,69	10.005,92	33.541,44	3.762,58
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		9.750,46	54.299,02	11.554,21	39.542,65	11.581,44	39.342,40	14.956,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.492,95	2.040,38	7.965,22	1.976,01	7.764,97	14.727,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,74	1.150,32	4.352,74	8.347,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,60	333,59	1.356,60	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,45	53,13	192,28	0,79	139,94	261,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,81	106,51	472,81	94,48	330,16	653,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,63	227,09	31,19	87,92	205,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,63	227,09	31,19	87,92	205,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,14	112,83	38,14	112,83	97,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,14	112,83	38,14	112,83	97,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	961,66	961,66	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	961,66	961,66	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	15,66	15,66	15,66	15,66	0,00	0,00	15,66
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	15,66	15,66	15,66	15,66	0,00	0,00	15,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.214,65	76.724,43	27.018,38	61.968,00	26.083,95	60.806,09	15.918,34
TOTAL DO CONVÊNIO	25.214,65	76.724,43	27.018,38	61.968,00	26.083,95	60.806,09	15.918,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,74	1.150,32	4.352,74	8.347,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,60	333,59	1.356,60	2.326,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	401,45	53,13	192,28	0,79	139,94	261,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,81	106,51	472,81	94,48	330,16	653,65
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,38	59,63	227,09	31,19	87,92	205,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,38	59,63	227,09	31,19	87,92	205,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	38,14	112,83	38,14	112,83	97,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,14	112,83	38,14	112,83	97,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	961,66	961,66	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,66	15,66	15,66	15,66	0,00	0,00	15,66
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,66	15,66	15,66	15,66	0,00	0,00	15,66
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	23.988,04	52.836,32	0,00
		25.214,65	76.724,43	27.018,38	61.968,00	26.083,95	60.806,09	15.918,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.483,91	5.709,34	1.483,91	5.709,34	10.673,32
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.483,91	5.709,34	1.483,91	5.709,34	10.673,32
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.252,99	59.288,51	24.572,81	55.205,40	24.508,44	55.005,15	4.283,36
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.252,99	58.767,77	24.572,81	55.205,40	24.508,44	55.005,15	3.762,62
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	961,66	961,66	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	961,66	961,66	961,66	961,66	0,00	0,00	961,66
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		25.214,65	76.724,43	27.018,38	61.968,00	26.083,95	60.806,09	15.918,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,94	22.492,91	2.040,32	7.964,87	1.975,94	7.764,63	14.728,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,31	4.352,71	1.150,31	4.352,71	8.347,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,51	1.463,12	330,51	1.463,12	2.399,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,51	1.463,12	330,51	1.463,12	2.399,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,58	333,59	1.356,58	2.326,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,35	241,57	982,35	1.647,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,35	241,57	982,35	1.647,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,44	53,13	192,27	0,79	139,93	261,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,86	0,79	39,66	0,79	39,66	162,20



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,86	0,79	39,66	0,79	39,66	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,80	983,78	106,48	472,61	94,44	329,96	653,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,80	293,35	59,62	227,06	31,17	87,89	205,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,80	293,35	59,62	227,06	31,17	87,89	205,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,12	112,68	38,12	112,68	97,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,12	112,68	38,12	112,68	97,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	513,06	128,85	507,81	993,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.466,63	54.387,48	21.466,63	54.387,48	21.466,63	54.387,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.731,57	77.313,88	23.535,25	62.557,14	23.562,46	62.356,90	14.956,98
TOTAL DO CONVÊNIO	21.731,57	77.313,88	23.535,25	62.557,14	23.562,46	62.356,90	14.956,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,31	4.352,71	1.150,31	4.352,71	8.347,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,51	1.463,12	330,51	1.463,12	2.399,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,51	1.463,12	330,51	1.463,12	2.399,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,58	333,59	1.356,58	2.326,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,35	241,57	982,35	1.647,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,35	241,57	982,35	1.647,65
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	401,44	53,13	192,27	0,79	139,93	261,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,86	0,79	39,66	0,79	39,66	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,86	0,79	39,66	0,79	39,66	162,20
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,80	983,78	106,48	472,61	94,44	329,96	653,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,80	293,35	59,62	227,06	31,17	87,89	205,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,80	293,35	59,62	227,06	31,17	87,89	205,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	38,12	112,68	38,12	112,68	97,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,12	112,68	38,12	112,68	97,72
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	513,06	128,85	507,81	993,80
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	21.166,63	54.087,48	0,00
		21.731,57	77.313,88	23.535,25	62.557,14	23.562,46	62.356,90	14.956,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.483,90	5.709,29	1.483,90	5.709,29	10.673,37
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.483,90	5.709,29	1.483,90	5.709,29	10.673,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.731,57	60.839,63	22.051,35	56.756,26	21.986,97	56.556,02	4.283,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.431,57	60.018,89	21.751,35	56.456,26	21.686,97	56.256,02	3.762,87
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	820,74	300,00	300,00	300,00	300,00	520,74
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
		21.731,57	77.313,88	23.535,25	62.557,14	23.562,46	62.356,90	14.956,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,94	22.492,90	2.040,28	7.964,82	1.975,90	7.764,58	14.728,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,31	4.352,71	1.150,31	4.352,71	8.347,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,51	1.463,12	330,51	1.463,12	2.399,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,51	1.463,12	330,51	1.463,12	2.399,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,59	819,80	2.889,59	5.947,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,58	1.356,56	333,58	1.356,56	2.326,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,22	92,02	374,22	678,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,22	92,02	374,22	678,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,56	982,34	241,56	982,34	1.647,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,56	982,34	241,56	982,34	1.647,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,43	53,12	192,26	0,78	139,92	261,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,85	0,78	39,65	0,78	39,65	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,85	0,78	39,65	0,78	39,65	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,80	983,78	106,46	472,59	94,42	329,94	653,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,80	293,35	59,62	227,06	31,17	87,89	205,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,80	293,35	59,62	227,06	31,17	87,89	205,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,10	112,66	38,10	112,66	97,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,10	112,66	38,10	112,66	97,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	513,06	128,85	507,81	993,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.645,81	59.794,57	23.645,81	59.794,57	23.645,81	59.794,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,46	574,11	2.747,92	775,76	2.679,32	7.329,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	1.205,41	292,07	1.205,41	3.249,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	502,11	84,69	502,11	788,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	138,50	23,36	138,50	216,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	138,50	23,36	138,50	216,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	363,61	61,33	363,61	571,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	363,61	61,33	363,61	571,84
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.753,99	26,50	232,18	26,50	232,18	1.521,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,12	61,76	524,04	263,41	455,44	896,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,33	116,91	30,07	88,58	252,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,33	116,91	30,07	88,58	252,33
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,27	48,18	9,27	48,18	133,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,27	48,18	9,27	48,18	133,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.232,34	6.666,56	1.232,34	6.666,56	1.979,09	6.666,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.232,34	5.631,73	1.232,34	5.631,73	1.232,34	5.631,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,83	0,00	1.034,83	746,75	1.034,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	754,83	0,00	754,83	746,75	754,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	754,83	0,00	754,83	746,75	754,83	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo	0,00	35.000,00	2.641,28	10.565,13	2.641,28	10.565,13	24.434,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	8.190,04	2.047,51	8.190,04	17.809,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	8.190,04	2.047,51	8.190,04	17.809,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	8.190,04	2.047,51	8.190,04	17.809,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	2.375,09	593,77	2.375,09	6.624,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	655,20	163,80	655,20	2.884,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	655,20	163,80	655,20	2.884,80
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	1.719,89	429,97	1.719,89	3.740,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	1.719,89	429,97	1.719,89	3.740,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.465,51	157.522,33	53.288,47	111.070,14	31.137,73	87.674,95	69.847,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.465,51	157.522,33	53.288,47	111.070,14	31.137,73	87.724,83	69.847,38
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.442,38	5.558,12	1.442,38	5.558,12	11.596,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	474,07	2.223,00	474,07	2.223,00	3.939,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	474,07	2.223,00	474,07	2.223,00	3.939,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	968,31	3.335,12	968,31	3.335,12	7.656,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	968,31	3.335,12	968,31	3.335,12	7.656,22
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	418,27	1.858,67	418,27	1.858,67	3.115,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	115,38	512,72	115,38	512,72	895,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	115,38	512,72	115,38	512,72	895,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	302,89	1.345,95	302,89	1.345,95	2.219,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	302,89	1.345,95	302,89	1.345,95	2.219,50
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	2.155,42	79,62	424,44	27,28	372,10	1.783,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,85	0,78	39,65	0,78	39,65	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,85	0,78	39,65	0,78	39,65	162,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,87	2.335,90	168,22	996,63	357,83	785,38	1.550,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,16	4,81	19,68	106,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,78	387,91	83,78	293,62	31,17	114,18	273,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,78	387,91	83,78	293,62	31,17	114,18	273,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,33	116,91	30,07	88,58	252,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,33	116,91	30,07	88,58	252,33
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	47,37	160,84	47,37	160,84	231,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	47,37	160,84	47,37	160,84	231,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,94	731,24	237,94	725,99	1.866,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	541,67	195,88	541,67	1.567,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	218,18	109,09	218,18	1.393,47
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	63,08	15,77	63,08	126,22
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	26,25	5,25	21,00	42,06
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
10.301.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	8.190,04	2.047,51	8.190,04	17.809,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	8.190,04	2.047,51	8.190,04	17.809,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	8.190,04	2.047,51	8.190,04	17.809,96
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	2.375,09	593,77	2.375,09	6.624,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	655,20	163,80	655,20	2.884,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	655,20	163,80	655,20	2.884,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	1.719,89	429,97	1.719,89	3.740,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	1.719,89	429,97	1.719,89	3.740,11
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
3.3.90.32.01	Medicamentos	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.817,34	6.216,73	1.817,34	6.216,73	1.817,34	6.216,73	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	1.232,34	5.569,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.060,81	60.244,40	23.060,81	60.244,40	23.807,56	60.244,40	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	23.060,81	59.209,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	754,83	0,00	754,83	746,75	754,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	754,83	0,00	754,83	746,75	754,83	0,00
		48.465,51	157.522,33	53.288,47	111.070,14	31.137,73	87.674,95	69.847,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	57.194,10	4.501,93	18.047,92	4.501,93	18.047,92	39.146,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	57.194,10	4.501,93	18.047,92	4.501,93	18.047,92	39.146,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.339,16	77.110,29	25.660,19	69.804,28	26.544,21	69.535,44	7.574,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.754,16	74.851,74	24.966,10	68.939,20	25.850,12	68.670,36	6.181,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	585,00	2.258,55	694,09	865,08	694,09	865,08	1.393,47
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.033,35	16.033,35	16.033,35	16.033,35	0,00	0,00	16.033,35
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	91,59	91,59	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	48.465,51	157.522,33	53.288,47	111.070,14	31.137,73	87.674,95	69.847,38
RESTOS A PAGAR DE 2019					0,00	49,88	0,00



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	264,95	22.492,94	2.040,36	7.965,10	1.975,99	7.764,85	14.728,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,74	1.150,32	4.352,74	8.347,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,60	333,59	1.356,60	2.326,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,14	401,45	53,13	192,28	0,79	139,94	261,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,80	106,49	472,69	94,46	330,04	653,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,37	59,63	227,09	31,19	87,92	205,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,37	59,63	227,09	31,19	87,92	205,45
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	38,12	112,71	38,12	112,71	97,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,12	112,71	38,12	112,71	97,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.604,34	18.080,44	6.604,34	18.080,44	6.604,34	18.080,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	573,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	573,30
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.442,59	41.580,18	9.246,30	26.823,64	8.700,23	26.050,09	15.530,09
TOTAL DO CONVÊNIO	7.442,59	41.580,18	9.246,30	26.823,64	8.700,23	26.050,09	15.530,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.150,32	4.352,74	1.150,32	4.352,74	8.347,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.463,14	330,52	1.463,14	2.399,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	819,80	2.889,60	819,80	2.889,60	5.947,20
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	333,59	1.356,60	333,59	1.356,60	2.326,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	92,02	374,23	92,02	374,23	678,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	241,57	982,37	241,57	982,37	1.647,63
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	113,20	28,30	113,20	228,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,14	401,45	53,13	192,28	0,79	139,94	261,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,67	0,00	4,47	0,00	4,47	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	157,80	201,87	0,79	39,67	0,79	39,67	162,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.071,84	267,96	1.071,84	2.143,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	514,28	128,57	514,28	1.028,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,81	983,80	106,49	472,69	94,46	330,04	653,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	0,00	69,10	15,08	69,10	183,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,48	23,18	4,81	19,70	106,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	293,37	59,63	227,09	31,19	87,92	205,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	293,37	59,63	227,09	31,19	87,92	205,45
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	15,78	5,26	15,78	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	38,12	112,71	38,12	112,71	97,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	38,12	112,71	38,12	112,71	97,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	513,15	128,87	507,89	993,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	100,24	21,04	100,24	131,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	323,49	86,79	323,49	694,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	323,49	86,79	323,49	173,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	63,12	15,78	63,12	126,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	26,30	5,26	21,04	42,02
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	573,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	6.304,34	17.780,44	0,00
		7.442,59	41.580,18	9.246,30	26.823,64	8.700,23	26.050,09	15.530,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.483,91	5.709,34	1.483,91	5.709,34	10.673,32
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.483,91	5.709,34	1.483,91	5.709,34	10.673,32
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.869,29	24.532,62	7.189,09	20.449,40	7.124,72	20.249,15	4.283,47
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.569,29	23.711,88	6.889,09	20.149,40	6.824,72	19.949,15	3.762,73
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	820,74	300,00	300,00	300,00	300,00	520,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	573,30
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	573,30
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60	91,60	0,00
		7.442,59	41.580,18	9.246,30	26.823,64	8.700,23	26.050,09	15.530,09



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	265,45	22.535,79	2.044,28	7.980,57	1.979,78	7.779,92	14.755,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,01	1.152,50	4.361,01	8.362,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,91	331,14	1.465,91	2.404,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,91	331,14	1.465,91	2.404,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,18	334,22	1.359,18	2.330,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,95	92,20	374,95	679,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,95	92,20	374,95	679,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,53	402,23	53,22	192,65	0,79	140,22	262,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.073,92	268,48	1.073,92	2.147,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,92	985,72	106,76	473,91	94,69	330,95	654,77
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,92	293,97	59,74	227,56	31,23	88,09	205,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,92	293,97	59,74	227,56	31,23	88,09	205,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,10	514,07	129,10	508,81	995,64
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	324,12	86,96	324,12	695,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	324,12	86,96	324,12	173,90
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.190,80	63.929,77	32.190,80	63.929,77	32.190,80	63.929,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,49	574,14	2.748,10	775,80	2.679,49	7.329,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	1.205,41	292,07	1.205,41	3.249,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,71	502,18	84,71	502,18	788,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,37	138,54	23,37	138,54	216,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,37	138,54	23,37	138,54	216,91
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	363,64	61,34	363,64	571,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	363,64	61,34	363,64	571,81
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.754,00	26,50	232,18	26,50	232,18	1.521,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,13	61,77	524,15	263,43	455,54	896,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,56	24,16	66,56	0,00	26,29	68,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,27	48,23	9,27	48,23	133,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,27	48,23	9,27	48,23	133,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	440,00	2.278,60	440,00	2.278,60	1.138,62	2.278,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	160,00	1.151,90	160,00	1.151,90	160,00	1.151,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	160,00	1.151,90	160,00	1.151,90	160,00	1.151,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	221,90	160,00	221,90	160,00	221,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	1.126,70	280,00	1.126,70	978,62	1.126,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	420,00	280,00	420,00	280,00	420,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	420,00	280,00	420,00	280,00	420,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	1.068,30	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	0,00	1.068,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.068,30	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	0,00	1.068,30
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.656,68	110.751,33	46.841,93	88.706,57	36.205,12	76.872,95	33.878,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.656,68	110.751,33	46.841,93	88.706,57	36.205,12	76.922,83	33.878,38
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.444,57	5.566,42	1.444,57	5.566,42	11.612,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	474,70	2.225,79	474,70	2.225,79	3.944,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,29	474,70	2.225,79	474,70	2.225,79	3.944,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	969,87	3.340,63	969,87	3.340,63	7.667,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,15	969,87	3.340,63	969,87	3.340,63	7.667,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	418,93	1.861,36	418,93	1.861,36	3.119,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	115,57	513,49	115,57	513,49	896,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	115,57	513,49	115,57	513,49	896,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	303,36	1.347,87	303,36	1.347,87	2.222,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	303,36	1.347,87	303,36	1.347,87	2.222,58
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,53	2.156,23	79,72	424,83	27,29	372,40	1.783,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.073,92	268,48	1.073,92	2.147,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,99	2.337,85	168,53	998,06	358,12	786,49	1.551,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,90	388,53	83,90	294,12	31,23	114,38	274,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,90	388,53	83,90	294,12	31,23	114,38	274,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,34	116,96	30,09	88,62	252,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	224,07	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	47,53	161,41	47,53	161,41	231,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	47,53	161,41	47,53	161,41	231,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.595,36	238,19	732,25	238,19	726,99	1.868,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,66	196,05	542,30	196,05	542,30	1.568,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	324,12	86,96	324,12	173,90
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	218,18	109,09	218,18	1.394,46
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.068,30	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	0,00	1.068,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	460,00	1.451,90	460,00	1.451,90	460,00	1.451,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	160,00	1.151,90	160,00	1.151,90	160,00	1.151,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	221,90	160,00	221,90	160,00	221,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.170,80	64.756,47	32.170,80	64.756,47	32.869,42	64.756,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	420,00	280,00	420,00	280,00	420,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	420,00	280,00	420,00	280,00	420,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	31.890,80	63.629,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
		44.656,68	110.751,33	46.841,93	88.706,57	36.205,12	76.872,95	33.878,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,27	1.863,50	7.493,78	1.863,50	7.493,78	14.731,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,27	1.863,50	7.493,78	1.863,50	7.493,78	14.731,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.092,32	76.869,93	33.414,07	69.556,66	34.249,85	69.287,40	7.582,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32.632,32	74.735,39	32.844,98	68.816,58	33.680,76	68.547,32	6.188,07
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	460,00	2.134,54	569,09	740,08	569,09	740,08	1.394,46
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.068,30	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	0,00	1.068,30



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.068,30	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	0,00	1.068,30
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	10.496,06	10.496,06	10.496,06	10.496,06	0,00	0,00	10.496,06
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
		44.656,68	110.751,33	46.841,93	88.706,57	36.205,12	76.872,95	33.878,38
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	49,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	265,45	22.535,78	2.044,28	7.980,52	1.979,78	7.779,87	14.755,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,00	1.152,50	4.361,00	8.362,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,18	334,22	1.359,18	2.330,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,95	92,20	374,95	679,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,95	92,20	374,95	679,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,53	402,22	53,22	192,64	0,79	140,21	262,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.073,92	268,48	1.073,92	2.147,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,92	985,72	106,76	473,90	94,69	330,94	654,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,92	293,97	59,74	227,55	31,23	88,08	205,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,92	293,97	59,74	227,55	31,23	88,08	205,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,10	514,07	129,10	508,81	995,64
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	324,12	86,96	324,12	695,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	324,12	86,96	324,12	173,90
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	1.245,10	1.245,10	1.245,10	1.245,10	0,00	0,00	1.245,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.245,10	1.245,10	1.245,10	1.245,10	0,00	0,00	1.245,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	296,50	296,50	296,50	296,50	0,00	0,00	296,50
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	296,50	296,50	296,50	296,50	0,00	0,00	296,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	156,60
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	156,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.664,44	56.248,12	17.471,62	41.463,71	16.253,79	40.017,96	16.230,16
TOTAL DO CONVÊNIO	15.664,44	56.248,12	17.471,62	41.463,71	16.253,79	40.017,96	16.230,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,00	1.152,50	4.361,00	8.362,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,18	334,22	1.359,18	2.330,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,95	92,20	374,95	679,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,95	92,20	374,95	679,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,53	402,22	53,22	192,64	0,79	140,21	262,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.073,92	268,48	1.073,92	2.147,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,92	985,72	106,76	473,90	94,69	330,94	654,78
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,25	15,11	69,25	183,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,92	293,97	59,74	227,55	31,23	88,08	205,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,92	293,97	59,74	227,55	31,23	88,08	205,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	514,07	129,10	508,81	995,64
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,45	21,08	100,45	131,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	324,12	86,96	324,12	695,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	324,12	86,96	324,12	173,90
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.245,10	1.245,10	1.245,10	1.245,10	0,00	0,00	1.245,10
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	296,50	296,50	296,50	296,50	0,00	0,00	296,50
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	296,50	296,50	296,50	296,50	0,00	0,00	296,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	156,60
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	156,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	14.153,89	32.032,92	0,00
		15.664,44	56.248,12	17.471,62	41.463,71	16.253,79	40.017,96	16.230,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,18	1.486,72	5.720,18	10.693,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,18	1.486,72	5.720,18	10.693,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.419,34	38.497,43	14.739,80	34.406,66	14.675,30	34.206,01	4.291,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.419,34	37.975,70	14.739,80	34.406,66	14.675,30	34.206,01	3.769,69
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.245,10	1.245,10	1.245,10	1.245,10	0,00	0,00	1.245,10
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.245,10	1.245,10	1.245,10	1.245,10	0,00	0,00	1.245,10
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
		15.664,44	56.248,12	17.471,62	41.463,71	16.253,79	40.017,96	16.230,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	265,43	22.535,70	2.044,26	7.980,41	1.979,78	7.779,83	14.755,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,00	1.152,50	4.361,00	8.362,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,53	402,22	53,22	192,64	0,79	140,21	262,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.073,92	268,48	1.073,92	2.147,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	985,64	106,74	473,81	94,69	330,92	654,72
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,90	293,89	59,72	227,47	31,23	88,07	205,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,90	293,89	59,72	227,47	31,23	88,07	205,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,10	514,06	129,10	508,80	995,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	324,12	86,96	324,12	695,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	324,12	86,96	324,12	173,90
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.968,14	33.356,50	10.968,14	33.356,50	10.968,14	33.356,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.233,57	56.326,52	13.040,75	41.542,08	13.068,04	41.341,50	14.985,02
TOTAL DO CONVÊNIO	11.233,57	56.326,52	13.040,75	41.542,08	13.068,04	41.341,50	14.985,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,00	1.152,50	4.361,00	8.362,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,53	402,22	53,22	192,64	0,79	140,21	262,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,25	0,79	39,75	0,79	39,75	162,50
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.073,92	268,48	1.073,92	2.147,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,90	985,64	106,74	473,81	94,69	330,92	654,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,23	4,82	19,74	106,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,90	293,89	59,72	227,47	31,23	88,07	205,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,90	293,89	59,72	227,47	31,23	88,07	205,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,18	38,26	113,18	97,62
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	514,06	129,10	508,80	995,65
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	324,12	86,96	324,12	695,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	324,12	86,96	324,12	173,90
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	10.668,14	33.056,50	0,00
		11.233,57	56.326,52	13.040,75	41.542,08	13.068,04	41.341,50	14.985,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,17	1.486,72	5.720,17	10.693,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,17	1.486,72	5.720,17	10.693,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.233,57	39.820,93	11.554,03	35.730,14	11.489,55	35.529,56	4.291,37
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.933,57	38.999,20	11.254,03	35.430,14	11.189,55	35.229,56	3.769,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	821,73	300,00	300,00	300,00	300,00	521,73
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
		11.233,57	56.326,52	13.040,75	41.542,08	13.068,04	41.341,50	14.985,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	265,42	22.535,60	2.044,22	7.980,15	1.979,73	7.779,58	14.756,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.360,99	1.152,50	4.360,99	8.362,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,89	331,14	1.465,89	2.404,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,89	331,14	1.465,89	2.404,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,53	402,20	53,22	192,62	0,79	140,19	262,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.073,88	268,47	1.073,88	2.147,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,89	985,60	106,72	473,66	94,66	330,78	654,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	38,25	113,11	38,25	113,11	97,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,25	113,11	38,25	113,11	97,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	514,02	129,09	508,76	995,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	324,09	86,95	324,09	695,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	324,09	86,95	324,09	173,92
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.397,00	45.381,38	13.397,00	45.381,38	13.397,00	45.381,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.662,42	68.351,30	15.469,57	53.566,70	15.496,85	53.366,13	14.985,17
TOTAL DO CONVÊNIO	13.662,42	68.351,30	15.469,57	53.566,70	15.496,85	53.366,13	14.985,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.360,99	1.152,50	4.360,99	8.362,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,89	331,14	1.465,89	2.404,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,89	331,14	1.465,89	2.404,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,53	402,20	53,22	192,62	0,79	140,19	262,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.073,88	268,47	1.073,88	2.147,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,89	985,60	106,72	473,66	94,66	330,78	654,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	38,25	113,11	38,25	113,11	97,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,25	113,11	38,25	113,11	97,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.504,44	129,09	514,02	129,09	508,76	995,68
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	324,09	86,95	324,09	695,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	324,09	86,95	324,09	173,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	13.097,00	45.081,38	0,00
		13.662,42	68.351,30	15.469,57	53.566,70	15.496,85	53.366,13	14.985,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,16	1.486,72	5.720,16	10.693,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,16	1.486,72	5.720,16	10.693,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.662,42	51.845,71	13.982,85	47.754,77	13.918,36	47.554,20	4.291,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.362,42	51.023,98	13.682,85	47.454,77	13.618,36	47.254,20	3.769,78
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	821,73	300,00	300,00	300,00	300,00	521,73
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
		13.662,42	68.351,30	15.469,57	53.566,70	15.496,85	53.366,13	14.985,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	265,42	22.535,61	2.044,23	7.980,25	1.979,75	7.779,68	14.755,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,00	1.152,50	4.361,00	8.362,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,53	402,20	53,22	192,62	0,79	140,19	262,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.073,88	268,47	1.073,88	2.147,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,89	985,61	106,73	473,74	94,68	330,86	654,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,17	38,26	113,17	97,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,17	38,26	113,17	97,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	514,03	129,09	508,77	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	324,09	86,95	324,09	695,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	324,09	86,95	324,09	173,92
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.767,34	60.858,57	17.574,50	46.074,06	17.601,79	45.873,49	14.985,08
TOTAL DO CONVÊNIO	15.767,34	60.858,57	17.574,50	46.074,06	17.601,79	45.873,49	14.985,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.361,00	1.152,50	4.361,00	8.362,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,90	331,14	1.465,90	2.404,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,53	402,20	53,22	192,62	0,79	140,19	262,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.073,88	268,47	1.073,88	2.147,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	515,28	128,82	515,28	1.030,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,89	985,61	106,73	473,74	94,68	330,86	654,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,24	15,11	69,24	183,72
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	293,86	59,71	227,44	31,22	88,05	205,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	38,26	113,17	38,26	113,17	97,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,26	113,17	38,26	113,17	97,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	514,03	129,09	508,77	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,44	21,08	100,44	131,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	324,09	86,95	324,09	695,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	324,09	86,95	324,09	173,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	15.501,92	37.888,64	0,00
		15.767,34	60.858,57	17.574,50	46.074,06	17.601,79	45.873,49	14.985,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,17	1.486,72	5.720,17	10.693,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.486,72	5.720,17	1.486,72	5.720,17	10.693,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.767,34	44.352,98	16.087,78	40.262,12	16.023,30	40.061,55	4.291,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.767,34	43.831,25	16.087,78	40.262,12	16.023,30	40.061,55	3.769,70
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
		15.767,34	60.858,57	17.574,50	46.074,06	17.601,79	45.873,49	14.985,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	265,42	22.535,60	2.044,21	7.980,10	1.979,72	7.779,53	14.756,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.152,50	4.360,99	1.152,50	4.360,99	8.362,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.465,89	331,14	1.465,89	2.404,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.465,89	331,14	1.465,89	2.404,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	821,36	2.895,10	821,36	2.895,10	5.958,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	334,22	1.359,17	334,22	1.359,17	2.330,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	92,20	374,94	92,20	374,94	679,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	242,02	984,23	242,02	984,23	1.650,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,53	402,20	53,22	192,62	0,79	140,19	262,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	1.073,84	268,46	1.073,84	2.147,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	515,24	128,81	515,24	1.030,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	515,24	128,81	515,24	1.030,55
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54,89	985,60	106,72	473,65	94,66	330,77	654,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,89	293,86	59,71	227,43	31,22	88,04	205,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	293,86	59,71	227,43	31,22	88,04	205,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	38,25	113,11	38,25	113,11	97,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	38,25	113,11	38,25	113,11	97,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	514,02	129,09	508,76	995,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	324,09	86,95	324,09	695,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	324,09	86,95	324,09	173,92
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	196,07	10.008,42	574,10	2.747,89	775,76	2.679,31	7.329,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	1.205,41	292,07	1.205,41	3.249,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.299,99	143,56	759,88	143,56	759,88	1.540,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	445,53	148,51	445,53	1.709,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	502,11	84,69	502,11	788,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	138,50	23,36	138,50	216,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	138,50	23,36	138,50	216,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	363,61	61,33	363,61	571,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	363,61	61,33	363,61	571,84
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.753,98	26,50	232,18	26,50	232,18	1.521,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,07	1.352,10	61,75	524,01	263,41	455,43	896,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	41,98	94,54	24,16	66,54	0,00	26,28	68,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,98	94,54	24,16	66,54	0,00	26,28	68,26
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,32	116,90	30,07	88,58	252,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,32	116,90	30,07	88,58	252,33
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,27	48,18	9,27	48,18	133,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,27	48,18	9,27	48,18	133,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	218,18	109,09	218,18	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	2.001,49	0,00	2.001,49	698,62	2.001,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.841,52	74.222,84	19.026,69	52.177,66	19.954,25	51.908,51	22.314,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.841,52	74.222,84	19.026,69	52.177,66	19.954,25	51.958,39	22.314,33
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.444,57	5.566,40	1.444,57	5.566,40	11.612,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	474,70	2.225,77	474,70	2.225,77	3.944,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,28	474,70	2.225,77	474,70	2.225,77	3.944,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	969,87	3.340,63	969,87	3.340,63	7.667,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,14	969,87	3.340,63	969,87	3.340,63	7.667,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	418,91	1.861,28	418,91	1.861,28	3.119,55
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	115,56	513,44	115,56	513,44	896,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	115,56	513,44	115,56	513,44	896,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	303,35	1.347,84	303,35	1.347,84	2.222,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	303,35	1.347,84	303,35	1.347,84	2.222,61
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	113,40	28,35	113,40	229,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,53	2.156,18	79,72	424,80	27,29	372,37	1.783,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.239,87	26,50	86,21	26,50	86,21	1.153,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50,78	0,00	4,48	0,00	4,48	46,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	52,43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,10	202,23	0,79	39,73	0,79	39,73	162,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	1.073,84	268,46	1.073,84	2.147,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	515,24	128,81	515,24	1.030,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	515,24	128,81	515,24	1.030,55
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,96	2.337,70	168,47	997,66	358,07	786,20	1.551,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154,09	507,71	0,00	65,27	0,00	65,27	442,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	0,00	69,22	15,10	69,22	183,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,49	23,20	4,82	19,71	106,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	96,87	388,40	83,87	293,97	31,22	114,32	274,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96,87	388,40	83,87	293,97	31,22	114,32	274,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	15,81	5,27	15,81	47,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,32	116,90	30,07	88,58	252,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,32	116,90	30,07	88,58	252,33
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	224,07	227,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	47,52	161,29	47,52	161,29	231,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	47,52	161,29	47,52	161,29	231,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.595,35	238,18	732,20	238,18	726,94	1.868,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	100,43	21,08	100,43	131,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,65	196,04	542,27	196,04	542,27	1.568,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	324,09	86,95	324,09	173,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	218,18	109,09	218,18	1.394,46
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	63,20	15,80	63,20	126,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	26,30	5,26	21,04	42,13
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00	1.294,79	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.380,03	39.949,71	16.380,03	39.949,71	17.078,65	39.949,71	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	16.380,03	39.243,01	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	698,62	706,70	0,00
		16.841,52	74.222,84	19.026,69	52.177,66	19.954,25	51.908,51	22.314,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,25	1.863,48	7.493,68	1.863,48	7.493,68	14.731,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,25	1.863,48	7.493,68	1.863,48	7.493,68	14.731,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.841,52	51.905,82	17.163,21	44.592,21	17.999,00	44.323,06	7.582,76
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.841,52	50.293,18	17.054,12	44.374,03	17.889,91	44.104,88	6.188,30
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.612,64	109,09	218,18	109,09	218,18	1.394,46
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	91,77	91,77	0,00
		16.841,52	74.222,84	19.026,69	52.177,66	19.954,25	51.908,51	22.314,33



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

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2019					0,00	49,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	84,00	21,00	84,00	1.116,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno