



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,98	2.356,93	8.652,86	2.385,87	8.622,67	17.778,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,56	4.954,97	1.222,56	4.954,97	10.063,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,09	256,22	1.226,09	3.167,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,09	256,22	1.226,09	3.167,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,95	354,55	1.436,94	354,55	1.436,94	2.817,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,81	396,39	97,81	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,81	396,39	97,81	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,86	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,86	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,89	117,21	563,04	117,21	532,85	1.184,04
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,03	58,60	15,03	58,60	151,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,03	58,60	15,03	58,60	151,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,64	4,09	13,55	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,64	4,09	13,55	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,14	48,89	297,38	48,89	271,28	329,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,14	48,89	297,38	48,89	271,28	329,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,30	43,93	147,30	326,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,30	43,93	147,30	326,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,49	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.763,01	177.676,48	76.148,25	159.699,49	76.177,19	159.669,30	18.007,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	73.763,01	177.676,48	76.148,25	159.699,49	76.177,19	159.709,60	18.007,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,56	4.954,97	1.222,56	4.954,97	10.063,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,09	256,22	1.226,09	3.167,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,09	256,22	1.226,09	3.167,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,95	354,55	1.436,94	354,55	1.436,94	2.817,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,81	396,39	97,81	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,81	396,39	97,81	396,39	437,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	3.419,86	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,86	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,31
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,89	117,21	563,04	117,21	532,85	1.184,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,03	58,60	15,03	58,60	151,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,03	58,60	15,03	58,60	151,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,64	4,09	13,55	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,64	4,09	13,55	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,14	48,89	297,38	48,89	271,28	329,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,14	48,89	297,38	48,89	271,28	329,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,30	43,93	147,30	326,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	473,68	43,93	147,30	43,93	147,30	326,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,49	334,71	950,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	170,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	16.007,70	18.107,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	50.227,63	113.016,07	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
		73.763,01	177.676,48	76.148,25	159.699,49	76.177,19	159.669,30	18.007,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	19.272,51	1.577,11	6.391,91	1.577,11	6.391,91	12.880,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,51	1.577,11	6.391,91	1.577,11	6.391,91	12.880,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.227,63	120.486,65	51.035,76	115.390,26	51.064,70	115.360,07	5.126,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	50.227,63	120.223,50	51.035,76	115.390,26	51.064,70	115.360,07	4.863,43
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.72.30.00	Material De Consumo	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	16.178,40	18.278,40	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	320,00	12.601,94	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	7.036,98	0,00
		73.763,01	177.676,48	76.148,25	159.699,49	76.177,19	159.669,30	18.007,18

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,92	8.652,79	2.385,86	8.622,60	17.778,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,56	4.954,97	1.222,56	4.954,97	10.063,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,09	256,22	1.226,09	3.167,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,09	256,22	1.226,09	3.167,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,55	1.436,95	354,55	1.436,95	2.816,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,81	396,40	97,81	396,40	437,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,81	396,40	97,81	396,40	437,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,89	117,20	562,96	117,20	532,77	1.184,12
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,14	48,88	297,30	48,88	271,20	329,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,14	48,88	297,30	48,88	271,20	329,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,30	43,93	147,30	326,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,30	43,93	147,30	326,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,49	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,41	11.213,71	928,33	2.764,31	967,28	2.740,02	8.473,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,94	4.905,78	450,49	1.414,33	450,49	1.414,33	3.491,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,21	2.133,97	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,21	2.133,97	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,66



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.771,81	156,94	647,02	156,94	647,02	2.124,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.771,81	156,94	647,02	156,94	647,02	2.124,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,43	1.479,94	130,63	410,14	130,63	410,14	1.069,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,44	461,54	36,03	113,13	36,03	113,13	348,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,44	461,54	36,03	113,13	36,03	113,13	348,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,64	1.658,38	41,28	126,40	41,28	126,40	1.531,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,33	1.056,23	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,33	1.056,23	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,38	1.434,72	149,83	336,57	188,78	312,28	1.122,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,62	313,39	21,60	69,77	48,17	69,77	243,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,62	313,39	21,60	69,77	48,17	69,77	243,62
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	464,45	24,29	133,55	36,67	109,26	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,45	24,29	133,55	36,67	109,26	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	184,45	11,69	41,00	11,69	41,00	143,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	184,45	11,69	41,00	11,69	41,00	143,45
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.258,02	1.714,16	156,10	456,14	156,10	456,14	1.258,02
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,81	1.341,81	120,00	360,00	120,00	360,00	981,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,81	1.341,81	120,00	360,00	120,00	360,00	981,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.636,00	11.675,60	3.636,00	11.675,60	3.636,00	11.675,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.743,00	10.782,60	2.743,00	10.782,60	2.743,00	10.782,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.550,08	117.248,01	47.681,23	90.821,56	47.749,12	90.767,08	26.480,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	53.550,08	117.248,01	47.681,23	90.821,56	47.749,12	90.886,95	26.480,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,94	19.924,34	1.673,05	6.369,30	1.673,05	6.369,30	13.555,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,21	6.527,27	549,77	1.993,40	549,77	1.993,40	4.533,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,21	6.527,27	549,77	1.993,40	549,77	1.993,40	4.533,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.853,10	1.009,40	3.937,52	1.009,40	3.937,52	8.915,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.853,10	1.009,40	3.937,52	1.009,40	3.937,52	8.915,58
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,43	5.733,88	485,18	1.847,09	485,18	1.847,09	3.886,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,44	1.295,63	133,84	509,53	133,84	509,53	786,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,44	1.295,63	133,84	509,53	133,84	509,53	786,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.438,25	351,34	1.337,56	351,34	1.337,56	3.100,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	4.438,25	351,34	1.337,56	351,34	1.337,56	3.100,69
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	113,24	28,31	113,24	228,87
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.555,64	2.058,38	441,28	526,40	441,28	526,40	1.531,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,33	1.056,23	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,67



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	1.036,33	1.056,23	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,67
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,72
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,38	3.151,61	267,03	899,53	305,98	845,05	2.306,56
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,62	914,53	70,48	367,07	97,05	340,97	573,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,62	914,53	70,48	367,07	97,05	340,97	573,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	464,45	24,29	133,55	36,67	109,26	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,45	24,29	133,55	36,67	109,26	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	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)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	658,13	55,62	188,30	55,62	188,30	469,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	658,13	55,62	188,30	55,62	188,30	469,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,02	2.999,43	247,65	790,85	276,59	790,85	2.208,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,81	2.383,92	206,85	620,55	206,85	620,55	1.763,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	260,55	86,85	260,55	781,56
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,81	1.341,81	120,00	360,00	120,00	360,00	981,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.743,00	10.782,60	2.743,00	10.782,60	2.743,00	10.782,60	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	2.444,00	8.842,80	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.686,67	61.570,62	34.686,67	61.570,62	34.686,67	61.570,62	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	33.793,67	60.677,62	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
		53.550,08	117.248,01	47.681,23	90.821,56	47.749,12	90.767,08	26.480,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.142,37	25.658,22	2.158,23	8.216,39	2.158,23	8.216,39	17.441,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,37	25.658,22	2.158,23	8.216,39	2.158,23	8.216,39	17.441,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.469,71	84.651,79	38.585,00	75.667,17	38.652,89	75.612,69	9.039,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40.211,69	82.674,48	38.428,90	75.211,03	38.496,79	75.156,55	7.517,93
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.258,02	1.977,31	156,10	456,14	156,10	456,14	1.521,17
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
		53.550,08	117.248,01	47.681,23	90.821,56	47.749,12	90.767,08	26.480,93



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00

119,87

0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,98	2.356,89	8.652,74	2.385,83	8.622,55	17.778,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,95	1.222,54	4.954,95	10.063,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,55	1.436,96	354,55	1.436,96	2.816,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,56	256,74	1.040,56	2.379,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,56	256,74	1.040,56	2.379,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,19	562,92	117,19	532,73	1.184,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,15	48,88	297,30	48,88	271,20	329,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,15	48,88	297,30	48,88	271,20	329,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,92	147,26	43,92	147,26	326,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,92	147,26	43,92	147,26	326,43
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,26	91,55	334,71	120,49	334,71	950,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.134,16	61.184,27	21.519,36	43.207,17	21.548,30	43.176,98	18.007,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.134,16	61.184,27	21.519,36	43.207,17	21.548,30	43.217,28	18.007,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,95	1.222,54	4.954,95	10.063,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,55	1.436,96	354,55	1.436,96	2.816,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,56	256,74	1.040,56	2.379,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,56	256,74	1.040,56	2.379,29
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,19	562,92	117,19	532,73	1.184,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,03	58,59	15,03	58,59	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,15	48,88	297,30	48,88	271,20	329,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,15	48,88	297,30	48,88	271,20	329,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,92	147,26	43,92	147,26	326,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,92	147,26	43,92	147,26	326,43
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.285,26	91,55	334,71	120,49	334,71	950,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	16.803,03	32.110,06	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
		19.134,16	61.184,27	21.519,36	43.207,17	21.548,30	43.176,98	18.007,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,48	1.577,09	6.391,91	1.577,09	6.391,91	12.880,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,48	1.577,09	6.391,91	1.577,09	6.391,91	12.880,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.803,03	39.580,66	17.611,14	34.484,13	17.640,08	34.453,94	5.126,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.803,03	39.317,51	17.611,14	34.484,13	17.640,08	34.453,94	4.863,57
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	2.331,13	0,00
		19.134,16	61.184,27	21.519,36	43.207,17	21.548,30	43.176,98	18.007,29

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,96	2.356,91	8.652,82	2.385,85	8.622,63	17.778,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,95	1.222,54	4.954,95	10.063,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,55	1.436,97	354,55	1.436,97	2.816,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,81	396,41	97,81	396,41	437,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,81	396,41	97,81	396,41	437,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,56	256,74	1.040,56	2.379,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,56	256,74	1.040,56	2.379,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,89	117,21	562,99	117,21	532,80	1.184,09
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,61	15,04	58,61	151,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,61	15,04	58,61	151,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,13	48,88	297,33	48,88	271,23	329,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,13	48,88	297,33	48,88	271,23	329,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,93	147,28	43,93	147,28	326,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,93	147,28	43,93	147,28	326,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,26	91,55	334,71	120,49	334,71	950,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	18.365,07	22.427,97	1.856,84	5.529,08	1.934,77	5.480,50	16.947,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.883,91	9.811,62	901,00	2.828,71	901,00	2.828,71	6.982,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.320,44	4.267,96	587,12	1.534,64	587,12	1.534,64	2.733,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.320,44	4.267,96	587,12	1.534,64	587,12	1.534,64	2.733,32



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.563,47	5.543,66	313,88	1.294,07	313,88	1.294,07	4.249,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.563,47	5.543,66	313,88	1.294,07	313,88	1.294,07	4.249,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.400,89	2.959,95	261,29	820,35	261,29	820,35	2.139,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,90	923,14	72,08	226,32	72,08	226,32	696,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	768,90	923,14	72,08	226,32	72,08	226,32	696,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.631,99	2.036,81	189,21	594,03	189,21	594,03	1.442,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.631,99	2.036,81	189,21	594,03	189,21	594,03	1.442,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.111,35	3.316,82	82,60	252,83	82,60	252,83	3.063,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.036,19	1.201,86	35,24	165,67	35,24	165,67	1.036,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,19	1.201,86	35,24	165,67	35,24	165,67	1.036,19
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.452,84	2.869,68	299,73	673,37	377,66	624,79	2.244,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	487,27	626,82	43,20	139,55	96,35	139,55	487,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	487,27	626,82	43,20	139,55	96,35	139,55	487,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	710,40	929,00	48,58	267,18	73,36	218,60	710,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	710,40	929,00	48,58	267,18	73,36	218,60	710,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	310,29	368,98	23,44	82,13	23,44	82,13	286,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,29	368,98	23,44	82,13	23,44	82,13	286,85
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.516,08	3.428,42	312,22	912,34	312,22	912,34	2.516,08
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.963,64	2.683,64	240,00	720,00	240,00	720,00	1.963,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.963,64	2.683,64	240,00	720,00	240,00	720,00	1.963,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.455,96	21.545,94	5.455,96	21.545,94	5.455,96	21.545,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.669,96	19.759,94	3.669,96	19.759,94	3.669,96	19.759,94	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.581,59	254.912,65	134.458,58	220.036,76	134.565,45	219.957,99	34.954,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	148.581,59	254.912,65	134.458,58	220.036,76	134.565,45	220.407,46	34.954,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.883,91	24.830,17	2.123,54	7.783,66	2.123,54	7.783,66	17.046,51
---	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.320,44	8.661,27	843,33	2.760,72	843,33	2.760,72	5.900,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.320,44	8.661,27	843,33	2.760,72	843,33	2.760,72	5.900,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.563,47	15.624,94	1.166,33	4.584,55	1.166,33	4.584,55	11.040,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.563,47	15.624,94	1.166,33	4.584,55	1.166,33	4.584,55	11.040,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	113,88	438,39	113,88	438,39	105,57
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.400,89	7.213,88	615,84	2.257,32	615,84	2.257,32	4.956,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,90	1.757,22	169,89	622,73	169,89	622,73	1.134,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	768,90	1.757,22	169,89	622,73	169,89	622,73	1.134,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.631,99	5.456,66	445,95	1.634,59	445,95	1.634,59	3.822,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.631,99	5.456,66	445,95	1.634,59	445,95	1.634,59	3.822,07
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.111,35	3.716,82	482,60	652,83	482,60	652,83	3.063,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.036,19	1.201,86	35,24	165,67	35,24	165,67	1.036,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,19	1.201,86	35,24	165,67	35,24	165,67	1.036,19
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.452,84	4.586,57	416,94	1.236,36	494,87	1.157,59	3.428,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,61	15,04	58,61	151,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,61	15,04	58,61	151,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	487,27	1.227,95	92,08	436,88	145,23	410,78	817,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	487,27	1.227,95	92,08	436,88	145,23	410,78	817,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	15,81	5,27	15,81	47,34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,40	929,00	48,58	267,18	73,36	218,60	710,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	710,40	929,00	48,58	267,18	73,36	218,60	710,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	310,29	842,67	67,37	229,41	67,37	229,41	613,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,29	842,67	67,37	229,41	67,37	229,41	613,26
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	2.516,08	4.713,68	403,77	1.247,05	432,71	1.247,05	3.466,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.963,64	3.725,74	326,85	980,55	326,85	980,55	2.745,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	260,55	86,85	260,55	781,55
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.963,64	2.683,64	240,00	720,00	240,00	720,00	1.963,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.669,96	19.759,94	3.669,96	19.759,94	3.669,96	19.759,94	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	3.157,96	17.501,94	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	213,00	1.959,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.868,06	171.303,18	111.868,06	171.303,18	111.868,06	171.303,18	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	110.082,06	169.517,18	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
		148.581,59	254.912,65	134.458,58	220.036,76	134.565,45	219.957,99	34.954,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.284,80	32.044,05	2.739,38	10.040,98	2.739,38	10.040,98	22.003,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.284,80	32.044,05	2.739,38	10.040,98	2.739,38	10.040,98	22.003,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	123.618,29	208.190,10	117.040,70	195.317,28	117.147,57	195.238,51	12.951,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	121.102,21	204.498,53	116.728,48	194.404,94	116.835,35	194.326,17	10.172,36
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.516,08	3.691,57	312,22	912,34	312,22	912,34	2.779,23
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
		148.581,59	254.912,65	134.458,58	220.036,76	134.565,45	219.957,99	34.954,66

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 449,47 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,90	8.652,76	2.385,84	8.622,57	17.778,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,94	1.222,54	4.954,94	10.063,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,45	3.290,48	852,45	3.290,48	6.790,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,96	113,88	438,38	113,88	438,38	105,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	113,88	438,38	113,88	438,38	105,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,55	1.436,95	354,55	1.436,95	2.816,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,55	256,74	1.040,55	2.379,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,21	562,99	117,21	532,80	1.184,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,12	48,88	297,34	48,88	271,24	329,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,12	48,88	297,34	48,88	271,24	329,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,93	147,28	43,93	147,28	326,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,93	147,28	43,93	147,28	326,41
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,26	91,54	334,68	120,48	334,68	950,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	18.365,02	22.427,93	1.856,80	5.529,05	1.934,73	5.480,47	16.947,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.883,91	9.811,62	900,99	2.828,70	900,99	2.828,70	6.982,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.320,44	4.267,96	587,11	1.534,63	587,11	1.534,63	2.733,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.320,44	4.267,96	587,11	1.534,63	587,11	1.534,63	2.733,33



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.563,47	5.543,66	313,88	1.294,07	313,88	1.294,07	4.249,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.563,47	5.543,66	313,88	1.294,07	313,88	1.294,07	4.249,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.400,88	2.959,93	261,29	820,34	261,29	820,34	2.139,59
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,90	923,13	72,08	226,31	72,08	226,31	696,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	768,90	923,13	72,08	226,31	72,08	226,31	696,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.631,98	2.036,80	189,21	594,03	189,21	594,03	1.442,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.631,98	2.036,80	189,21	594,03	189,21	594,03	1.442,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.111,34	3.316,84	82,60	252,86	82,60	252,86	3.063,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.036,18	1.201,88	35,24	165,70	35,24	165,70	1.036,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,18	1.201,88	35,24	165,70	35,24	165,70	1.036,18
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.452,81	2.869,64	299,70	673,33	377,63	624,75	2.244,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	487,27	626,82	43,20	139,55	96,35	139,55	487,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	487,27	626,82	43,20	139,55	96,35	139,55	487,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	710,39	928,98	48,58	267,17	73,36	218,59	710,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	710,39	928,98	48,58	267,17	73,36	218,59	710,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	310,28	368,97	23,42	82,11	23,42	82,11	286,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,28	368,97	23,42	82,11	23,42	82,11	286,86
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.516,08	3.428,42	312,22	912,34	312,22	912,34	2.516,08
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.963,64	2.683,64	240,00	720,00	240,00	720,00	1.963,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.963,64	2.683,64	240,00	720,00	240,00	720,00	1.963,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.298,00	8.764,53	2.298,00	8.764,53	2.298,00	8.764,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	512,00	5.368,53	512,00	5.368,53	512,00	5.368,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.786,00	3.396,00	1.786,00	3.396,00	1.786,00	3.396,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	0,00



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

Período de Referência: Abril

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	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.619,21	95.319,59	18.496,20	60.443,64	18.603,07	60.364,87	34.954,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.619,21	95.319,59	18.496,20	60.443,64	18.603,07	61.325,52	34.954,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.883,91	24.830,17	2.123,53	7.783,64	2.123,53	7.783,64	17.046,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.320,44	8.661,27	843,32	2.760,71	843,32	2.760,71	5.900,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.320,44	8.661,27	843,32	2.760,71	843,32	2.760,71	5.900,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.563,47	15.624,94	1.166,33	4.584,55	1.166,33	4.584,55	11.040,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.563,47	15.624,94	1.166,33	4.584,55	1.166,33	4.584,55	11.040,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,96	113,88	438,38	113,88	438,38	105,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	113,88	438,38	113,88	438,38	105,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.400,88	7.213,86	615,84	2.257,29	615,84	2.257,29	4.956,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,90	1.757,21	169,89	622,71	169,89	622,71	1.134,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	768,90	1.757,21	169,89	622,71	169,89	622,71	1.134,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.631,98	5.456,65	445,95	1.634,58	445,95	1.634,58	3.822,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.631,98	5.456,65	445,95	1.634,58	445,95	1.634,58	3.822,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.111,34	3.716,84	482,60	652,86	482,60	652,86	3.063,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.036,18	1.201,88	35,24	165,70	35,24	165,70	1.036,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,18	1.201,88	35,24	165,70	35,24	165,70	1.036,18
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.072,71	2.112,51	47,36	87,16	47,36	87,16	2.025,35
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	171,06	963,20	171,06	963,20	2.763,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	684,24	171,06	684,24	1.368,40
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.452,81	4.586,54	416,91	1.236,32	494,84	1.157,55	3.428,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	17,65	4,09	13,56	65,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	487,27	1.227,94	92,08	436,89	145,23	410,79	817,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	487,27	1.227,94	92,08	436,89	145,23	410,79	817,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,39	928,98	48,58	267,17	73,36	218,59	710,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	710,39	928,98	48,58	267,17	73,36	218,59	710,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	310,28	842,66	67,35	229,39	67,35	229,39	613,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,28	842,66	67,35	229,39	67,35	229,39	613,27
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.516,08	4.713,68	403,76	1.247,02	432,70	1.247,02	3.466,66
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	552,44	744,78	72,22	192,34	72,22	192,34	552,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.963,64	3.725,74	326,84	980,52	326,84	980,52	2.745,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.963,64	2.683,64	240,00	720,00	240,00	720,00	1.963,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	69,46	28,94	69,46	121,60
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	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)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	42,00	3.154,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	512,00	5.368,53	512,00	5.368,53	512,00	5.368,53	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00	3.439,53	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	213,00	1.630,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.336,56	29.855,68	9.336,56	29.855,68	9.336,56	29.855,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	7.550,56	26.459,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	32.619,21	95.319,59	18.496,20	60.443,64	18.603,07	60.364,87	34.954,72
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.284,79	32.044,03	2.739,37	10.040,93	2.739,37	10.040,93	22.003,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.284,79	32.044,03	2.739,37	10.040,93	2.739,37	10.040,93	22.003,10
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.928,79	52.351,18	11.351,20	39.478,33	11.458,07	39.399,56	12.951,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.412,71	48.659,60	11.038,98	38.565,99	11.145,85	38.487,22	10.172,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.516,08	3.691,58	312,22	912,34	312,22	912,34	2.779,24
3.3.72.30.00	Material De Consumo	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	42,00	3.733,01	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	118,00	2.945,74	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	4.245,63	0,00
		32.619,21	95.319,59	18.496,20	60.443,64	18.603,07	60.364,87	34.954,72

RESTOS A PAGAR DE 2020

	0,00	960,65	0,00
--	------	--------	------



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,50	11.213,97	928,35	2.764,49	967,33	2.740,21	8.473,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	4.905,82	450,48	1.414,35	450,48	1.414,35	3.491,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.771,84	156,93	647,04	156,93	647,04	2.124,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.771,84	156,93	647,04	156,93	647,04	2.124,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	1.479,95	130,64	410,15	130,64	410,15	1.069,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,68	1.658,43	41,29	126,42	41,29	126,42	1.532,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	1.434,84	149,83	336,68	188,81	312,40	1.122,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	184,52	11,70	41,08	11,70	41,08	143,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	184,52	11,70	41,08	11,70	41,08	143,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.258,04	1.714,20	156,11	456,16	156,11	456,16	1.258,04
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.192,00	3.652,21	1.192,00	3.652,21	1.192,00	3.652,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	299,00	2.759,21	299,00	2.759,21	299,00	2.759,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.655,24	122.124,35	38.786,27	95.697,74	38.854,20	95.643,31	26.481,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.655,24	122.124,35	38.786,27	95.697,74	38.854,20	95.763,18	26.481,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	19.924,37	1.673,03	6.369,26	1.673,03	6.369,26	13.555,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	6.527,28	549,77	1.993,37	549,77	1.993,37	4.533,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	6.527,28	549,77	1.993,37	549,77	1.993,37	4.533,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.853,12	1.009,39	3.937,54	1.009,39	3.937,54	8.915,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.853,12	1.009,39	3.937,54	1.009,39	3.937,54	8.915,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	5.733,89	485,17	1.847,06	485,17	1.847,06	3.886,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,68	2.058,43	441,29	526,42	441,29	526,42	1.532,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09



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	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	3.151,74	267,01	899,68	305,99	845,25	2.306,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	658,20	55,63	188,46	55,63	188,46	469,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	658,20	55,63	188,46	55,63	188,46	469,74
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,04	2.999,47	247,66	790,87	276,61	790,87	2.208,60
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,82	2.383,93	206,84	620,52	206,84	620,52	1.763,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	56,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	1.531,12	8.065,18	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	299,00	2.759,21	299,00	2.759,21	299,00	2.759,21	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00	2.247,21	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.663,44	63.164,42	27.663,44	63.164,42	27.663,44	63.164,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	26.770,44	62.271,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
		44.655,24	122.124,35	38.786,27	95.697,74	38.854,20	95.643,31	26.481,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	5.142,39	25.658,26	2.158,20	8.216,32	2.158,20	8.216,32	17.441,94
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,39	25.658,26	2.158,20	8.216,32	2.158,20	8.216,32	17.441,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.002,55	78.222,42	29.117,77	69.237,75	29.185,70	69.183,32	9.039,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.744,51	76.245,06	28.961,66	68.781,59	29.029,59	68.727,16	7.517,90
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.258,04	1.977,36	156,11	456,16	156,11	456,16	1.521,20
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	1.587,67	8.979,73	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	5.922,63	0,00
		44.655,24	122.124,35	38.786,27	95.697,74	38.854,20	95.643,31	26.481,04

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,92	8.652,88	2.385,87	8.622,69	17.778,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,55	4.954,96	1.222,55	4.954,96	10.063,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,55	1.436,94	354,55	1.436,94	2.816,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,16	171,05	963,16	2.763,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,23	563,13	117,23	532,94	1.183,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,12	48,87	297,33	48,87	271,23	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,12	48,87	297,33	48,87	271,23	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,96	147,43	43,96	147,43	326,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,96	147,43	43,96	147,43	326,26
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,25	91,54	334,69	120,49	334,69	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,43	11.213,76	928,33	2.764,34	967,30	2.740,06	8.473,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,94	4.905,78	450,48	1.414,32	450,48	1.414,32	3.491,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,21	2.133,97	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,21	2.133,97	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,66



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.771,81	156,93	647,01	156,93	647,01	2.124,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.771,81	156,93	647,01	156,93	647,01	2.124,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,43	1.479,94	130,64	410,15	130,64	410,15	1.069,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,44	461,54	36,04	113,14	36,04	113,14	348,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,44	461,54	36,04	113,14	36,04	113,14	348,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,66	1.658,40	41,28	126,40	41,28	126,40	1.532,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,34	1.056,24	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,34	1.056,24	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,38	1.434,75	149,83	336,60	188,80	312,32	1.122,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,62	313,40	21,60	69,78	48,18	69,78	243,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,62	313,40	21,60	69,78	48,18	69,78	243,62
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	184,45	11,70	41,01	11,70	41,01	143,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	184,45	11,70	41,01	11,70	41,01	143,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.258,02	1.714,16	156,10	456,14	156,10	456,14	1.258,02
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,81	1.341,81	120,00	360,00	120,00	360,00	981,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,81	1.341,81	120,00	360,00	120,00	360,00	981,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.794,41	7.343,83	1.794,41	7.343,83	1.794,41	7.343,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	901,41	5.735,83	901,41	5.735,83	901,41	5.735,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	213,00	558,90	213,00	558,90	213,00	558,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	558,90	213,00	558,90	213,00	558,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00	1.608,00	893,00	1.608,00	893,00	1.608,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.634,09	181.261,62	69.765,22	154.835,25	69.833,14	154.780,78	26.480,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	75.634,09	181.261,62	69.765,22	154.835,25	69.833,14	155.150,64	26.480,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,94	19.924,34	1.673,03	6.369,28	1.673,03	6.369,28	13.555,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,21	6.527,28	549,76	1.993,39	549,76	1.993,39	4.533,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,21	6.527,28	549,76	1.993,39	549,76	1.993,39	4.533,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.853,09	1.009,39	3.937,51	1.009,39	3.937,51	8.915,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.853,09	1.009,39	3.937,51	1.009,39	3.937,51	8.915,58
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,43	5.733,87	485,19	1.847,09	485,19	1.847,09	3.886,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,44	1.295,62	133,85	509,54	133,85	509,54	786,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,44	1.295,62	133,85	509,54	133,85	509,54	786,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.438,25	351,34	1.337,55	351,34	1.337,55	3.100,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	4.438,25	351,34	1.337,55	351,34	1.337,55	3.100,70
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.555,66	2.058,40	441,28	526,40	441,28	526,40	1.532,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,34	1.056,24	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,34	1.056,24	23,66	43,56	23,66	43,56	1.012,68
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,16	171,05	963,16	2.763,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,38	3.151,66	267,06	899,73	306,03	845,26	2.306,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,62	914,52	70,47	367,11	97,05	341,01	573,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,62	914,52	70,47	367,11	97,05	341,01	573,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	15,81	5,27	15,81	47,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	658,14	55,66	188,44	55,66	188,44	469,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	658,14	55,66	188,44	55,66	188,44	469,70
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,02	2.999,41	247,64	790,83	276,59	790,83	2.208,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,21	372,35	36,10	96,14	36,10	96,14	276,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,81	2.383,91	206,84	620,52	206,84	620,52	1.763,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,81	1.341,81	120,00	360,00	120,00	360,00	981,81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	901,41	5.735,83	901,41	5.735,83	901,41	5.735,83	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	688,41	5.176,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	213,00	558,90	213,00	558,90	213,00	558,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	558,90	213,00	558,90	213,00	558,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.568,62	120.007,84	55.568,62	120.007,84	55.568,62	120.007,84	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	54.675,62	118.399,84	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
		75.634,09	181.261,62	69.765,22	154.835,25	69.833,14	154.780,78	26.480,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.142,37	25.658,21	2.158,22	8.216,37	2.158,22	8.216,37	17.441,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,37	25.658,21	2.158,22	8.216,37	2.158,22	8.216,37	17.441,84
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.510,09	138.042,29	57.625,37	129.057,76	57.693,29	129.003,29	9.039,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	59.252,07	136.064,97	57.469,27	128.601,62	57.537,19	128.547,15	7.517,82
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.258,02	1.977,32	156,10	456,14	156,10	456,14	1.521,18
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00	7.579,49	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
		75.634,09	181.261,62	69.765,22	154.835,25	69.833,14	154.780,78	26.480,84



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	369,86	0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,50	11.213,97	928,35	2.764,49	967,33	2.740,21	8.473,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	4.905,82	450,48	1.414,35	450,48	1.414,35	3.491,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.771,84	156,93	647,04	156,93	647,04	2.124,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.771,84	156,93	647,04	156,93	647,04	2.124,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	1.479,95	130,64	410,15	130,64	410,15	1.069,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,68	1.658,43	41,29	126,42	41,29	126,42	1.532,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	1.434,84	149,83	336,68	188,81	312,40	1.122,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	184,52	11,70	41,08	11,70	41,08	143,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	184,52	11,70	41,08	11,70	41,08	143,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.258,04	1.714,20	156,11	456,16	156,11	456,16	1.258,04
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.356,78	8.432,84	2.356,78	8.432,84	2.356,78	8.432,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.463,78	7.539,84	1.463,78	7.539,84	1.463,78	7.539,84	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	87,80	568,90	87,80	568,90	87,80	568,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,80	568,90	87,80	568,90	87,80	568,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.471,64	95.805,92	24.602,67	69.379,31	24.670,60	69.324,88	26.481,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.471,64	95.805,92	24.602,67	69.379,31	24.670,60	69.444,75	26.481,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	19.924,37	1.673,03	6.369,26	1.673,03	6.369,26	13.555,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	6.527,28	549,77	1.993,37	549,77	1.993,37	4.533,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	6.527,28	549,77	1.993,37	549,77	1.993,37	4.533,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.853,12	1.009,39	3.937,54	1.009,39	3.937,54	8.915,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.853,12	1.009,39	3.937,54	1.009,39	3.937,54	8.915,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	5.733,89	485,17	1.847,06	485,17	1.847,06	3.886,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.555,68	2.058,43	441,29	526,42	441,29	526,42	1.532,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	3.151,74	267,01	899,68	305,99	845,25	2.306,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	658,20	55,63	188,46	55,63	188,46	469,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	658,20	55,63	188,46	55,63	188,46	469,74
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,04	2.999,47	247,66	790,87	276,61	790,87	2.208,60
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,82	2.383,93	206,84	620,52	206,84	620,52	1.763,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	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:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	158,10	6.431,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.463,78	7.539,84	1.463,78	7.539,84	1.463,78	7.539,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	1.375,98	6.970,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	87,80	568,90	87,80	568,90	87,80	568,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,80	568,90	87,80	568,90	87,80	568,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.299,19	27.121,46	13.299,19	27.121,46	13.299,19	27.121,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	12.406,19	26.228,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
		30.471,64	95.805,92	24.602,67	69.379,31	24.670,60	69.324,88	26.481,04



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	5.142,39	25.658,26	2.158,20	8.216,32	2.158,20	8.216,32	17.441,94
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,39	25.658,26	2.158,20	8.216,32	2.158,20	8.216,32	17.441,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.803,08	46.960,09	15.918,30	37.975,42	15.986,23	37.920,99	9.039,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.545,04	44.982,73	15.762,19	37.519,26	15.830,12	37.464,83	7.517,90
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.258,04	1.977,36	156,11	456,16	156,11	456,16	1.521,20
3.3.72.30.00	Material De Consumo	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	195,80	7.504,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	4.638,15	13.990,55	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	1.692,22	0,00
		30.471,64	95.805,92	24.602,67	69.379,31	24.670,60	69.324,88	26.481,04

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,91	8.652,85	2.385,86	8.622,66	17.778,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,55	4.954,95	1.222,55	4.954,95	10.063,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,55	1.436,94	354,55	1.436,94	2.816,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,81	396,40	97,81	396,40	437,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,16	171,05	963,16	2.763,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,22	563,11	117,22	532,92	1.183,99
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,12	48,87	297,32	48,87	271,22	329,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,12	48,87	297,32	48,87	271,22	329,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,96	147,45	43,96	147,45	326,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,96	147,45	43,96	147,45	326,24
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,25	91,54	334,69	120,49	334,69	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,50	9.182,50	733,02	733,02	708,74	708,74	8.473,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	3.941,95	450,48	450,48	450,48	450,48	3.491,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	1.660,22	293,55	293,55	293,55	293,55	1.366,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	1.660,22	293,55	293,55	293,55	293,55	1.366,67



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.281,73	156,93	156,93	156,93	156,93	2.124,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.281,73	156,93	156,93	156,93	156,93	2.124,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	1.200,44	130,64	130,64	130,64	130,64	1.069,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	384,45	36,04	36,04	36,04	36,04	348,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	384,45	36,04	36,04	36,04	36,04	348,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	815,99	94,60	94,60	94,60	94,60	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	815,99	94,60	94,60	94,60	94,60	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,68	1.555,68	23,67	23,67	23,67	23,67	1.532,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.036,36	23,67	23,67	23,67	23,67	1.012,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.036,36	23,67	23,67	23,67	23,67	1.012,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	1.226,39	128,23	128,23	103,95	103,95	1.122,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,63	243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	243,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	243,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	355,19	24,28	24,28	0,00	0,00	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	355,19	24,28	24,28	0,00	0,00	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	155,14	11,70	11,70	11,70	11,70	143,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	155,14	11,70	11,70	11,70	11,70	143,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.258,04	1.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,04
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,22	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,82	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.865,58	2.441,01	1.865,58	2.441,01	1.865,58	2.441,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	969,58	1.545,01	969,58	1.545,01	969,58	1.545,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	87,80	213,00	87,80	213,00	87,80	213,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,80	213,00	87,80	213,00	87,80	213,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.246,02	73.406,78	23.181,76	46.980,32	23.186,43	46.925,85	26.480,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.246,02	73.406,78	23.181,76	46.980,32	23.186,43	46.966,15	26.480,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	18.960,51	1.673,03	5.405,43	1.673,03	5.405,43	13.555,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	6.053,53	549,76	1.519,63	549,76	1.519,63	4.533,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	6.053,53	549,76	1.519,63	549,76	1.519,63	4.533,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.363,01	1.009,39	3.447,42	1.009,39	3.447,42	8.915,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.363,01	1.009,39	3.447,42	1.009,39	3.447,42	8.915,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,88	438,38	113,88	438,38	105,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,44	5.454,37	485,19	1.567,58	485,19	1.567,58	3.886,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	1.218,53	133,85	432,44	133,85	432,44	786,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	1.218,53	133,85	432,44	133,85	432,44	786,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.235,84	351,34	1.135,14	351,34	1.135,14	3.100,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	4.235,84	351,34	1.135,14	351,34	1.135,14	3.100,70
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.555,68	1.955,68	423,67	423,67	423,67	423,67	1.532,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	518,09	518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.036,36	23,67	23,67	23,67	23,67	1.012,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.036,36	23,67	23,67	23,67	23,67	1.012,69
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,16	171,05	963,16	2.763,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,96	0,00	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	2.943,30	245,45	691,34	221,17	636,87	2.306,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	15,04	58,60	15,04	58,60	151,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,63	844,75	48,87	297,32	48,87	271,22	573,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	844,75	48,87	297,32	48,87	271,22	573,53
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	355,19	24,28	24,28	0,00	0,00	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	355,19	24,28	24,28	0,00	0,00	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	628,83	55,66	159,15	55,66	159,15	469,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	628,83	55,66	159,15	55,66	159,15	469,68
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,04	2.543,29	91,54	334,69	120,49	334,69	2.208,60
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,22	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,82	2.023,92	86,84	260,52	86,84	260,52	1.763,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	981,82	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	981,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,70	4,70	4,70	4,70	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,47	28,95	69,47	121,58
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	969,58	1.545,01	969,58	1.545,01	969,58	1.545,01	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	881,78	1.332,01	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	87,80	213,00	87,80	213,00	87,80	213,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,80	213,00	87,80	213,00	87,80	213,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.723,61	31.565,87	14.723,61	31.565,87	14.723,61	31.565,87	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	13.827,61	30.669,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
		29.246,02	73.406,78	23.181,76	46.980,32	23.186,43	46.925,85	26.480,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.142,39	24.414,88	2.158,22	6.973,01	2.158,22	6.973,01	17.441,87
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,39	24.414,88	2.158,22	6.973,01	2.158,22	6.973,01	17.441,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.733,30	44.621,57	16.653,21	35.636,98	16.657,88	35.582,51	9.039,06
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.475,26	43.100,37	16.653,21	35.636,98	16.657,88	35.582,51	7.517,86



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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	1.258,04	1.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,20
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	4.370,33	0,00
		29.246,02	73.406,78	23.181,76	46.980,32	23.186,43	46.925,85	26.480,93

RESTOS A PAGAR DE 2020 0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,98	2.356,89	8.652,80	2.385,84	8.622,61	17.778,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,54	4.954,92	1.222,54	4.954,92	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,54	1.436,93	354,54	1.436,93	2.817,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,92	117,21	563,10	117,21	532,91	1.184,01
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,12	48,87	297,32	48,87	271,22	329,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,12	48,87	297,32	48,87	271,22	329,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,95	147,44	43,95	147,44	326,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,95	147,44	43,95	147,44	326,25
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,25	91,55	334,71	120,50	334,71	950,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.635,89	87.550,33	46.021,09	69.573,29	46.050,04	69.543,10	18.007,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,98	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.635,89	87.550,33	46.021,09	69.573,29	46.050,04	71.408,08	18.007,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.222,54	4.954,92	1.222,54	4.954,92	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,54	1.436,93	354,54	1.436,93	2.817,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,54	256,74	1.040,54	2.379,31
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	113,24	28,31	113,24	228,86
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,92	117,21	563,10	117,21	532,91	1.184,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,12	48,87	297,32	48,87	271,22	329,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,12	48,87	297,32	48,87	271,22	329,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,95	147,44	43,95	147,44	326,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,95	147,44	43,95	147,44	326,25
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.285,25	91,55	334,71	120,50	334,71	950,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.792,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	9.647,80	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10.342,00	10.342,00	10.342,00	10.342,00	10.342,00	10.342,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	18.808,70	35.980,06	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

43.635,89	87.550,33	46.021,09	69.573,29	46.050,04	69.543,10	18.007,23
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,85	1.577,08	6.391,85	12.880,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,85	1.577,08	6.391,85	12.880,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.808,70	43.450,65	19.616,82	38.354,25	19.645,77	38.324,06	5.126,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.808,70	43.187,49	19.616,82	38.354,25	19.645,77	38.324,06	4.863,43
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	20.792,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	5.327,20	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	15.464,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	4.035,19	0,00
		43.635,89	87.550,33	46.021,09	69.573,29	46.050,04	69.543,10	18.007,23

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 1.864,98 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.075,10	76.845,72	25.460,28	58.868,59	25.489,23	58.838,44	18.007,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.075,10	76.845,72	25.460,28	58.868,59	25.489,23	58.878,74	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	17.981,52	43.676,06	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
		23.075,10	76.845,72	25.460,28	58.868,59	25.489,23	58.838,44	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.981,52	51.146,65	18.789,62	46.050,19	18.818,57	46.020,04	5.126,61



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	17.981,52	50.883,49	18.789,62	46.050,19	18.818,57	46.020,04	4.863,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	129,00	1.004,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58	0,00
		23.075,10	76.845,72	25.460,28	58.868,59	25.489,23	58.838,44	18.007,28

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.859,16	108.423,52	30.244,34	90.446,39	30.273,29	90.416,24	18.007,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.859,16	108.423,52	30.244,34	90.446,39	30.273,29	90.536,11	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	19.167,46	25.125,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
		27.859,16	108.423,52	30.244,34	90.446,39	30.273,29	90.416,24	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.167,46	32.596,48	19.975,56	27.500,02	20.004,51	27.469,87	5.126,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.167,46	32.333,32	19.975,56	27.500,02	20.004,51	27.469,87	4.863,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	1.075,30	48.938,15	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	7.616,40	0,00
		27.859,16	108.423,52	30.244,34	90.446,39	30.273,29	90.416,24	18.007,28



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00

119,87

0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,96	2.356,89	8.652,79	2.385,84	8.622,60	17.778,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,92	1.222,54	4.954,92	10.063,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,54	1.436,92	354,54	1.436,92	2.817,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,74	1.040,53	256,74	1.040,53	2.379,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,53	256,74	1.040,53	2.379,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,21	563,10	117,21	532,91	1.184,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,33	48,87	271,23	329,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,33	48,87	271,23	329,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,95	147,42	43,95	147,42	326,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,95	147,42	43,95	147,42	326,27
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,25	91,55	334,71	120,50	334,71	950,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.046,25	56.210,78	25.431,46	38.233,79	25.460,41	38.203,60	18.007,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.046,25	56.210,78	25.431,46	38.233,79	25.460,41	38.493,90	18.007,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,92	1.222,54	4.954,92	10.063,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,21	1.226,08	256,21	1.226,08	3.167,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	354,54	1.436,92	354,54	1.436,92	2.817,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	97,80	396,39	97,80	396,39	437,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	3.419,85	256,74	1.040,53	256,74	1.040,53	2.379,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,74	1.040,53	256,74	1.040,53	2.379,32
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,21	563,10	117,21	532,91	1.184,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	17,65	4,09	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,33	48,87	271,23	329,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,33	48,87	271,23	329,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,95	147,42	43,95	147,42	326,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	473,69	43,95	147,42	43,95	147,42	326,27
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.285,25	91,55	334,71	120,50	334,71	950,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,10	4,71	4,71	4,71	4,71	47,39
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	3.247,76	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	15.919,70	22.341,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
		23.046,25	56.210,78	25.431,46	38.233,79	25.460,41	38.203,60	18.007,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	19.272,48	1.577,08	6.391,84	1.577,08	6.391,84	12.880,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,48	1.577,08	6.391,84	1.577,08	6.391,84	12.880,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.919,70	29.811,75	16.727,83	24.715,40	16.756,78	24.685,21	5.126,54
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.919,70	29.548,59	16.727,83	24.715,40	16.756,78	24.685,21	4.863,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	4.792,76	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	2.008,79	0,00
		23.046,25	56.210,78	25.431,46	38.233,79	25.460,41	38.203,60	18.007,18

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 290,30 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades	0,00	26.400,98	2.356,85	8.652,65	2.385,80	8.622,50	17.778,48
Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,54	4.954,89	1.222,54	4.954,89	10.063,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,21	1.226,05	256,21	1.226,05	3.167,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,21	1.226,05	256,21	1.226,05	3.167,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,49	852,46	3.290,49	6.790,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,91	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,93	147,38	43,93	147,38	326,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,93	147,38	43,93	147,38	326,31
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,26	91,55	334,71	120,50	334,71	950,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,50	11.213,85	928,35	2.764,37	967,32	2.740,09	8.473,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	4.905,79	450,48	1.414,32	450,48	1.414,32	3.491,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.771,81	156,93	647,01	156,93	647,01	2.124,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.771,81	156,93	647,01	156,93	647,01	2.124,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	1.479,95	130,64	410,15	130,64	410,15	1.069,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,68	1.658,42	41,29	126,41	41,29	126,41	1.532,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	1.434,76	149,83	336,60	188,80	312,32	1.122,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	184,45	11,70	41,01	11,70	41,01	143,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	184,45	11,70	41,01	11,70	41,01	143,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,04	1.714,20	156,11	456,16	156,11	456,16	1.258,04
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.108,00	2.486,45	1.108,00	2.486,45	1.108,00	2.486,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,00	821,45	213,00	821,45	213,00	821,45	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	213,00	471,90	213,00	471,90	213,00	471,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	471,90	213,00	471,90	213,00	471,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	895,00	1.665,00	895,00	1.665,00	895,00	1.665,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<i>Serviço</i>								
0101051030100122020	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.987,12	114.926,47	30.118,14	88.499,84	30.186,06	88.445,41	26.481,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		35.987,12	114.926,47	30.118,14	88.499,84	30.186,06	88.565,35	26.481,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	19.924,34	1.673,02	6.369,21	1.673,02	6.369,21	13.555,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	6.527,28	549,76	1.993,36	549,76	1.993,36	4.533,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	6.527,28	549,76	1.993,36	549,76	1.993,36	4.533,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.853,09	1.009,39	3.937,50	1.009,39	3.937,50	8.915,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.853,09	1.009,39	3.937,50	1.009,39	3.937,50	8.915,59
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,44	5.733,89	485,17	1.847,06	485,17	1.847,06	3.886,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72



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							
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.555,68	2.058,42	441,29	526,41	441,29	526,41	1.532,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,93	17,62	82,84	17,62	82,84	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,75
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	3.151,67	267,01	899,60	305,98	845,17	2.306,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,47	24,28	133,56	36,67	109,28	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	658,14	55,63	188,39	55,63	188,39	469,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	658,14	55,63	188,39	55,63	188,39	469,75
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,04	2.999,46	247,66	790,87	276,61	790,87	2.208,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,82	2.383,92	206,84	620,52	206,84	620,52	1.763,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	328,50	14.443,83	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.138,00	13.100,45	1.138,00	13.100,45	1.138,00	13.100,45	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.138,00	13.100,45	1.138,00	13.100,45	1.138,00	13.100,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,00	821,45	213,00	821,45	213,00	821,45	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00	349,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	213,00	471,90	213,00	471,90	213,00	471,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	471,90	213,00	471,90	213,00	471,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.560,00	40.190,79	19.560,00	40.190,79	19.560,00	40.190,79	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	18.665,00	38.525,79	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
		35.987,12	114.926,47	30.118,14	88.499,84	30.186,06	88.445,41	26.481,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.142,39	25.658,23	2.158,19	8.216,27	2.158,19	8.216,27	17.441,96
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,39	25.658,23	2.158,19	8.216,27	2.158,19	8.216,27	17.441,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.813,11	53.310,94	20.928,33	44.326,27	20.996,25	44.271,84	9.039,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.555,07	51.333,58	20.772,22	43.870,11	20.840,14	43.815,68	7.517,90
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.258,04	1.977,36	156,11	456,16	156,11	456,16	1.521,20
3.3.72.30.00	Material De Consumo	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	328,50	17.291,73	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.138,00	13.100,45	1.138,00	13.100,45	1.138,00	13.100,45	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	118,00	12.080,45	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	5.565,12	0,00
		35.987,12	114.926,47	30.118,14	88.499,84	30.186,06	88.445,41	26.481,06

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,94 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,96	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,26	91,55	334,71	120,50	334,71	950,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.693,12	64.648,88	23.078,30	46.671,77	23.107,25	46.641,62	18.007,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.693,12	64.648,88	23.078,30	46.671,77	23.107,25	46.682,00	18.007,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	113,28	28,32	113,28	228,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



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)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.285,26	91,55	334,71	120,50	334,71	950,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	260,52	86,84	260,52	781,58
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40



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)

3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	18.731,22	35.758,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
		20.693,12	64.648,88	23.078,30	46.671,77	23.107,25	46.641,62	18.007,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.731,22	43.229,21	19.539,32	38.132,77	19.568,27	38.102,62	5.126,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.731,22	42.966,05	19.539,32	38.132,77	19.568,27	38.102,62	4.863,43
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	0,00
		20.693,12	64.648,88	23.078,30	46.671,77	23.107,25	46.641,62	18.007,26



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	40,38	0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.691,96	110.378,46	35.077,14	92.401,33	35.106,09	92.371,18	18.007,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.691,96	110.378,46	35.077,14	92.401,33	35.106,09	92.411,56	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03



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)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	816,53	20.922,68	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	28.625,74	55.509,03	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
		32.691,96	110.378,46	35.077,14	92.401,33	35.106,09	92.371,18	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.625,74	62.979,62	29.433,84	57.883,16	29.462,79	57.853,01	5.126,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.625,74	62.716,46	29.433,84	57.883,16	29.462,79	57.853,01	4.863,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	816,53	23.636,58	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	300,50	1.540,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	2.949,19	0,00
		32.691,96	110.378,46	35.077,14	92.401,33	35.106,09	92.371,18	18.007,28

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,38 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.446,12	1.446,12	1.446,12	1.446,12	1.446,12	1.446,12	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	560,12	560,12	560,12	560,12	560,12	560,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.869,41	76.386,19	26.254,59	58.409,06	26.283,54	58.378,91	18.007,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.869,41	76.386,19	26.254,59	58.409,06	26.283,54	58.419,28	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33



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:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.446,12	1.446,12	1.446,12	1.446,12	1.446,12	1.446,12	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	560,12	560,12	560,12	560,12	560,12	560,12	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	18.936,77	38.283,93	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
		23.869,41	76.386,19	26.254,59	58.409,06	26.283,54	58.378,91	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.936,77	45.754,52	19.744,87	40.658,06	19.773,82	40.627,91	5.126,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.936,77	45.491,36	19.744,87	40.658,06	19.773,82	40.627,91	4.863,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	1.446,12	2.075,12	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	560,12	1.189,12	560,12	1.189,12	560,12	1.189,12	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00	5.797,54	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	3.486,52	0,00
		23.869,41	76.386,19	26.254,59	58.409,06	26.283,54	58.378,91	18.007,28

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,37 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.760,37	89.649,98	34.145,55	71.672,85	34.174,50	71.642,70	18.007,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.760,37	89.649,98	34.145,55	71.672,85	34.174,50	71.933,08	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	27.898,97	59.045,50	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
		31.760,37	89.649,98	34.145,55	71.672,85	34.174,50	71.642,70	18.007,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.577,08	6.391,82	1.577,08	6.391,82	12.880,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.898,97	66.516,09	28.707,07	61.419,63	28.736,02	61.389,48	5.126,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27.898,97	66.252,93	28.707,07	61.419,63	28.736,02	61.389,48	4.863,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	3.861,40	0,00
		31.760,37	89.649,98	34.145,55	71.672,85	34.174,50	71.642,70	18.007,28

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 290,38 0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	26.400,97	2.356,86	8.652,67	2.385,81	8.622,52	17.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.222,55	4.954,91	1.222,55	4.954,91	10.063,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	256,22	1.226,06	256,22	1.226,06	3.167,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	852,46	3.290,50	852,46	3.290,50	6.790,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	354,53	1.436,91	354,53	1.436,91	2.817,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	97,80	396,39	97,80	396,39	437,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	256,73	1.040,52	256,73	1.040,52	2.379,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.716,90	117,18	563,00	117,18	532,85	1.184,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	601,10	48,87	297,28	48,87	271,21	329,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,93	147,38	43,93	147,38	326,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.285,27	91,55	334,71	120,50	334,71	950,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	9.182,50	11.213,97	928,35	2.764,49	967,33	2.740,21	8.473,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	4.905,82	450,48	1.414,35	450,48	1.414,35	3.491,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	2.133,98	293,55	767,31	293,55	767,31	1.366,67



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	2.771,84	156,93	647,04	156,93	647,04	2.124,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	2.771,84	156,93	647,04	156,93	647,04	2.124,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,44	1.479,95	130,64	410,15	130,64	410,15	1.069,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	461,55	36,04	113,14	36,04	113,14	348,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	1.018,40	94,60	297,01	94,60	297,01	721,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.555,68	1.658,43	41,29	126,42	41,29	126,42	1.532,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	1.434,84	149,83	336,68	188,81	312,40	1.122,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	313,41	21,60	69,78	48,18	69,78	243,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	155,14	184,52	11,70	41,08	11,70	41,08	143,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	184,52	11,70	41,08	11,70	41,08	143,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.258,04	1.714,20	156,11	456,16	156,11	456,16	1.258,04
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.500,74	2.966,18	1.500,74	2.966,18	1.500,74	2.966,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	605,74	2.071,18	605,74	2.071,18	605,74	2.071,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	213,00	513,60	213,00	513,60	213,00	513,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	513,60	213,00	513,60	213,00	513,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00



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

Período de Referência: Abril

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	32.711,81	82.044,52	26.842,84	55.617,91	26.910,77	55.563,48	26.481,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.711,81	82.044,52	26.842,84	55.617,91	26.910,77	55.683,42	26.481,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.941,95	19.924,37	1.673,03	6.369,26	1.673,03	6.369,26	13.555,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.660,22	6.527,28	549,77	1.993,37	549,77	1.993,37	4.533,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,22	6.527,28	549,77	1.993,37	549,77	1.993,37	4.533,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.281,73	12.853,12	1.009,39	3.937,54	1.009,39	3.937,54	8.915,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.281,73	12.853,12	1.009,39	3.937,54	1.009,39	3.937,54	8.915,58
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	113,87	438,35	113,87	438,35	105,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,44	5.733,89	485,17	1.847,06	485,17	1.847,06	3.886,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	384,45	1.295,64	133,84	509,53	133,84	509,53	786,11
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	815,99	4.438,25	351,33	1.337,53	351,33	1.337,53	3.100,72
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	113,28	28,32	113,28	228,83
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.555,68	2.058,43	441,29	526,42	441,29	526,42	1.532,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	518,09	600,94	17,62	82,85	17,62	82,85	518,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.036,36	1.056,26	23,67	43,57	23,67	43,57	1.012,69
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	171,05	963,14	171,05	963,14	2.763,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	684,20	171,05	684,20	1.368,43
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	0,00	278,94	0,00	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.226,39	3.151,74	267,01	899,68	305,99	845,25	2.306,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	15,04	58,60	15,04	58,60	151,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	17,64	4,08	13,56	65,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	243,63	914,51	70,47	367,06	97,05	340,99	573,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	15,78	5,26	15,78	47,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355,19	464,48	24,28	133,57	36,68	109,29	355,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00



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	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155,14	658,20	55,63	188,46	55,63	188,46	469,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,14	658,20	55,63	188,46	55,63	188,46	469,74
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.258,04	2.999,47	247,66	790,87	276,61	790,87	2.208,60
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276,22	372,38	36,11	96,16	36,11	96,16	276,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	981,82	2.383,93	206,84	620,52	206,84	620,52	1.763,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	260,52	86,84	260,52	781,59
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	981,82	1.341,82	120,00	360,00	120,00	360,00	981,82
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,11	4,71	4,71	4,71	4,71	47,40
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	69,48	28,95	69,48	121,57
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	605,74	2.071,18	605,74	2.071,18	605,74	2.071,18	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	392,74	1.557,58	0,00



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	213,00	513,60	213,00	513,60	213,00	513,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	513,60	213,00	513,60	213,00	513,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.330,31	33.212,88	15.330,31	33.212,88	15.330,31	33.212,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	14.435,31	32.317,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
		32.711,81	82.044,52	26.842,84	55.617,91	26.910,77	55.563,48	26.481,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.142,39	25.658,26	2.158,20	8.216,32	2.158,20	8.216,32	17.441,94
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.142,39	25.658,26	2.158,20	8.216,32	2.158,20	8.216,32	17.441,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.976,16	47.582,85	17.091,38	38.598,18	17.159,31	38.543,75	9.039,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.718,12	45.605,49	16.935,27	38.142,02	17.003,20	38.087,59	7.517,90
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.258,04	1.977,36	156,11	456,16	156,11	456,16	1.521,20
3.3.72.30.00	Material De Consumo	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	38,40	234,20	38,40	234,20	38,40	234,20	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	115,00	1.129,35	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00



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

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	7.439,86	0,00
		32.711,81	82.044,52	26.842,84	55.617,91	26.910,77	55.563,48	26.481,04
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	119,94	0,00



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

Período de Referência: Abril

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	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	336,00	84,00	336,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.316,00	84,00	5.316,00	664,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador