



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,20	13.524,11	2.523,68	13.518,89	2.445,64	13.402,41	121,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,56	7.553,00	1.336,34	7.553,00	1.336,34	7.553,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,74	1.784,09	279,00	1.784,09	279,00	1.784,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,74	1.784,09	279,00	1.784,09	279,00	1.784,09	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,59	2.190,36	387,54	2.190,36	387,54	2.190,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,13	280,64	1.586,13	280,64	1.586,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,13	280,64	1.586,13	280,64	1.586,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,01	439,70	39,70	439,70	39,70	439,70	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,07	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,84	762,69	105,11	762,69	134,19	753,33	9,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,57	25,37	4,09	25,37	3,64	21,28	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,57	25,37	4,09	25,37	3,64	21,28	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,66	363,12	31,28	363,12	66,08	363,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,02	363,12	31,28	363,12	66,08	363,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,30	229,38	44,31	229,38	44,31	229,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,30	229,38	44,31	229,38	44,31	229,38	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,15	715,12	204,97	709,90	97,85	602,78	112,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,23	526,88	179,48	526,88	92,63	440,03	86,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,23	526,88	179,48	526,88	92,63	440,03	86,85



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,74	20,36	5,22	15,14	5,22	15,14	5,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,74	20,36	5,22	15,14	5,22	15,14	5,22
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	87,60	258,30	87,60	258,30	87,60	258,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,60	258,30	87,60	258,30	87,60	258,30	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.627,44	258.735,84	54.283,88	258.730,62	54.205,84	258.614,14	121,70
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	38.627,44	258.735,84	54.283,88	258.730,62	54.205,84	258.654,44	121,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,56	7.553,00	1.336,34	7.553,00	1.336,34	7.553,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,74	1.784,09	279,00	1.784,09	279,00	1.784,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,74	1.784,09	279,00	1.784,09	279,00	1.784,09	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,59	2.190,36	387,54	2.190,36	387,54	2.190,36	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,13	280,64	1.586,13	280,64	1.586,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,13	280,64	1.586,13	280,64	1.586,13	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,01	439,70	39,70	439,70	39,70	439,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,07	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,84	762,69	105,11	762,69	134,19	753,33	9,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,57	25,37	4,09	25,37	3,64	21,28	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,57	25,37	4,09	25,37	3,64	21,28	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,66	363,12	31,28	363,12	66,08	363,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,02	363,12	31,28	363,12	66,08	363,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,30	229,38	44,31	229,38	44,31	229,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-244,30	229,38	44,31	229,38	44,31	229,38	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Impostos Vinculados à Saúde Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,15	715,12	204,97	709,90	97,85	602,78	112,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,23	526,88	179,48	526,88	92,63	440,03	86,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,23	526,88	179,48	526,88	92,63	440,03	86,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,74	20,36	5,22	15,14	5,22	15,14	5,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,74	20,36	5,22	15,14	5,22	15,14	5,22
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	87,60	258,30	87,60	258,30	87,60	258,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	87,60	258,30	87,60	258,30	87,60	258,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	3.500,00	21.817,10	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	36.955,78	177.509,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
		38.627,44	258.735,84	54.283,88	258.730,62	54.205,84	258.614,14	121,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,15	9.743,36	1.723,88	9.743,36	1.723,88	9.743,36	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,15	9.743,36	1.723,88	9.743,36	1.723,88	9.743,36	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.380,48	181.460,56	37.783,89	181.455,34	37.705,85	181.338,86	121,70
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.673,99	181.438,28	37.761,61	181.433,06	37.683,57	181.316,58	121,70
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,51	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	3.587,60	22.075,40	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	11.005,15	38.236,18	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,36	7.220,34	183,36	7.220,34	183,36	7.220,34	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	7.192,24	155,26	7.192,24	155,26	7.192,24	0,00
		38.627,44	258.735,84	54.283,88	258.730,62	54.205,84	258.614,14	121,70

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,29	13.524,01	2.523,67	13.518,80	2.445,64	13.402,32	121,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,59	7.552,97	1.336,33	7.552,97	1.336,33	7.552,97	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,76	1.784,07	278,99	1.784,07	278,99	1.784,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,76	1.784,07	278,99	1.784,07	278,99	1.784,07	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,58	2.190,36	387,53	2.190,36	387,53	2.190,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,24	106,90	604,24	106,90	604,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,24	106,90	604,24	106,90	604,24	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,01	439,70	39,70	439,70	39,70	439,70	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,07	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,89	762,64	105,12	762,64	134,21	753,28	9,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,74	363,04	31,28	363,04	66,08	363,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,10	363,04	31,28	363,04	66,08	363,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,28	229,40	44,32	229,40	44,32	229,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,28	229,40	44,32	229,40	44,32	229,40	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,17	715,10	204,97	709,89	97,85	602,77	112,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,22	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,22	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,08	11.760,91	1.193,49	4.991,62	1.093,01	4.827,10	6.933,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.905,78	450,49	2.315,31	450,49	2.315,31	2.590,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.133,97	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.133,97	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,81	156,94	960,90	156,94	960,90	1.810,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,81	156,94	960,90	156,94	960,90	1.810,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.479,94	130,63	671,40	130,63	671,40	808,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,54	36,03	185,19	36,03	185,19	276,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,54	36,03	185,19	36,03	185,19	276,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,29	1.791,60	169,07	349,17	169,07	349,17	1.442,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,96	21,31	157,85	21,31	157,85	402,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,96	21,31	157,85	21,31	157,85	402,11
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,54	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,54	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,11	1.021,02	19,90	63,46	19,90	63,46	957,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,11	1.021,02	19,90	63,46	19,90	63,46	957,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,37	1.848,70	198,46	808,45	207,07	753,02	1.095,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,36	53,09	195,44	53,09	195,44	392,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,36	53,09	195,44	53,09	195,44	392,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,63	326,48	87,59	181,52	87,59	157,36	169,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,63	326,48	87,59	181,52	87,59	157,36	169,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	599,84	31,27	222,17	39,88	190,90	408,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,84	31,27	222,17	39,88	190,90	408,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	184,45	6,88	59,75	6,88	59,75	124,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,45	6,88	59,75	6,88	59,75	124,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,16	244,84	826,56	135,75	717,47	996,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	26,66	139,29	26,66	139,29	233,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	26,66	139,29	26,66	139,29	233,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,81	218,18	687,27	109,09	578,18	763,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	218,18	687,27	109,09	578,18	763,63
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	4.976,96	20.756,53	4.976,96	20.756,53	4.976,96	20.756,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.342,46	18.729,69	4.342,46	18.729,69	4.342,46	18.729,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	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	634,50	2.026,84	634,50	2.026,84	634,50	2.026,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	634,50	926,50	634,50	926,50	634,50	926,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	634,50	926,50	634,50	926,50	634,50	926,50	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.426,16	189.604,03	49.287,25	182.829,53	49.108,74	182.548,53	7.055,50
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	32.426,16	189.604,03	49.287,25	182.829,53	49.108,74	182.668,40	7.055,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,59	12.458,75	1.786,82	9.868,28	1.786,82	9.868,28	2.590,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,76	3.918,04	572,54	3.138,48	572,54	3.138,48	779,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,76	3.918,04	572,54	3.138,48	572,54	3.138,48	779,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	7.865,72	1.100,40	6.054,81	1.100,40	6.054,81	1.810,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	7.865,72	1.100,40	6.054,81	1.100,40	6.054,81	1.810,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,58	3.670,30	518,16	2.861,76	518,16	2.861,76	808,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	1.065,78	142,93	789,43	142,93	789,43	276,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	1.065,78	142,93	789,43	142,93	789,43	276,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	2.604,52	375,23	2.072,33	375,23	2.072,33	532,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	2.604,52	375,23	2.072,33	375,23	2.072,33	532,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,25	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,30	2.231,30	208,77	788,87	208,77	788,87	1.442,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	559,96	21,31	157,85	21,31	157,85	402,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,96	21,31	157,85	21,31	157,85	402,11
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,54	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,54	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	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							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,11	1.021,02	19,90	63,46	19,90	63,46	957,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,11	1.021,02	19,90	63,46	19,90	63,46	957,56
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,07	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,27	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,80	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,26	2.611,34	303,58	1.571,09	341,28	1.506,30	1.105,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,36	53,09	195,44	53,09	195,44	392,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,36	53,09	195,44	53,09	195,44	392,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,11	689,52	118,87	544,56	153,67	520,40	169,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,47	689,52	118,87	544,56	153,67	520,40	169,12
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,84	31,27	222,17	39,88	190,90	408,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,84	31,27	222,17	39,88	190,90	408,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,28	413,85	51,20	289,15	51,20	289,15	124,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,28	413,85	51,20	289,15	51,20	289,15	124,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,17	2.429,26	449,81	1.536,45	233,60	1.320,24	1.109,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	26,66	139,29	26,66	139,29	233,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	26,66	139,29	26,66	139,29	233,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,22	1.868,70	397,67	1.214,16	201,73	1.018,22	850,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,22	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	218,18	687,27	109,09	578,18	763,63
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21



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	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.342,46	18.729,69	4.342,46	18.729,69	4.342,46	18.729,69	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	4.342,46	16.789,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	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
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.670,42	135.089,99	39.670,42	135.089,99	39.670,42	135.089,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	634,50	926,50	634,50	926,50	634,50	926,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	634,50	926,50	634,50	926,50	634,50	926,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	39.035,92	133.063,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
		32.426,16	189.604,03	49.287,25	182.829,53	49.108,74	182.548,53	7.055,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,17	16.129,05	2.304,98	12.730,04	2.304,98	12.730,04	3.399,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,17	16.129,05	2.304,98	12.730,04	2.304,98	12.730,04	3.399,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.426,43	163.145,41	45.453,37	159.769,92	45.274,86	159.488,92	3.656,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40.719,94	161.408,97	45.186,25	158.921,08	45.116,83	158.749,17	2.659,80
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,51	1.736,44	267,12	848,84	158,03	739,75	996,69
3.3.72.30.00	Material De Consumo	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	769,54	2.638,51	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	576,00	1.655,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,36	6.035,36	183,36	6.035,36	183,36	6.035,36	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	6.007,26	155,26	6.007,26	155,26	6.007,26	0,00
		32.426,16	189.604,03	49.287,25	182.829,53	49.108,74	182.548,53	7.055,50

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,38	13.523,93	2.523,66	13.518,72	2.445,63	13.402,24	121,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	7.552,93	1.336,32	7.552,93	1.336,32	7.552,93	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,41	5.093,87	943,45	5.093,87	943,45	5.093,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,41	5.093,87	943,45	5.093,87	943,45	5.093,87	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,56	2.190,37	387,53	2.190,37	387,53	2.190,37	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,84	604,24	106,90	604,24	106,90	604,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,84	604,24	106,90	604,24	106,90	604,24	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,72	1.586,13	280,63	1.586,13	280,63	1.586,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,72	1.586,13	280,63	1.586,13	280,63	1.586,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,02	439,71	39,71	439,71	39,71	439,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,09	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,97	762,58	105,11	762,58	134,20	753,22	9,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,75	363,04	31,28	363,04	66,08	363,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,11	363,04	31,28	363,04	66,08	363,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,35	229,34	44,31	229,34	44,31	229,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,35	229,34	44,31	229,34	44,31	229,34	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,16	715,10	204,97	709,89	97,85	602,77	112,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
0101051030100122015 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 123	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
Fonte:123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.401,06	122.857,26	31.057,65	122.852,05	30.979,62	122.735,57	121,69
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	15.401,06	122.857,26	31.057,65	122.852,05	30.979,62	122.775,87	121,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	7.552,93	1.336,32	7.552,93	1.336,32	7.552,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,41	5.093,87	943,45	5.093,87	943,45	5.093,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,41	5.093,87	943,45	5.093,87	943,45	5.093,87	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,56	2.190,37	387,53	2.190,37	387,53	2.190,37	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,84	604,24	106,90	604,24	106,90	604,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,84	604,24	106,90	604,24	106,90	604,24	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,72	1.586,13	280,63	1.586,13	280,63	1.586,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,72	1.586,13	280,63	1.586,13	280,63	1.586,13	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,02	439,71	39,71	439,71	39,71	439,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,09	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,97	762,58	105,11	762,58	134,20	753,22	9,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,75	363,04	31,28	363,04	66,08	363,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,11	363,04	31,28	363,04	66,08	363,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,35	229,34	44,31	229,34	44,31	229,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-244,35	229,34	44,31	229,34	44,31	229,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Impostos Vinculados à Saúde Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,16	715,10	204,97	709,89	97,85	602,77	112,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	799,90	21.916,30	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
Fonte:123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	23.611,98	80.242,24	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
		15.401,06	122.857,26	31.057,65	122.852,05	30.979,62	122.735,57	121,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,18	9.743,30	1.723,85	9.743,30	1.723,85	9.743,30	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,18	9.743,30	1.723,85	9.743,30	1.723,85	9.743,30	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.036,54	84.192,73	24.440,10	84.187,52	24.362,07	84.071,04	121,69
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.330,04	84.170,44	24.417,81	84.165,23	24.339,78	84.048,75	121,69
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,50	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	1.588,40	23.284,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
Fonte:123	Transferências De Convênios Vinculados À Saúde	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	3.121,93	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	2.514,50	183,37	2.514,50	183,37	2.514,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,27	2.486,40	155,27	2.486,40	155,27	2.486,40	0,00
		15.401,06	122.857,26	31.057,65	122.852,05	30.979,62	122.735,57	121,69

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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 Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,27	13.524,01	2.523,66	13.518,80	2.445,63	13.402,32	121,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	7.552,93	1.336,32	7.552,93	1.336,32	7.552,93	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,41	5.093,87	943,45	5.093,87	943,45	5.093,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,41	5.093,87	943,45	5.093,87	943,45	5.093,87	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,55	2.190,38	387,53	2.190,38	387,53	2.190,38	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,83	604,25	106,90	604,25	106,90	604,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,83	604,25	106,90	604,25	106,90	604,25	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,72	1.586,13	280,63	1.586,13	280,63	1.586,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,72	1.586,13	280,63	1.586,13	280,63	1.586,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,02	439,71	39,71	439,71	39,71	439,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,09	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,87	762,65	105,11	762,65	134,20	753,29	9,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,62	86,90	14,89	86,90	14,89	86,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,62	86,90	14,89	86,90	14,89	86,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,69	363,07	31,28	363,07	66,08	363,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,06	363,07	31,28	363,07	66,08	363,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,33	229,36	44,31	229,36	44,31	229,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,33	229,36	44,31	229,36	44,31	229,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,16	715,10	204,97	709,89	97,85	602,77	112,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-22,10	23.522,58	2.387,25	9.984,23	2.186,29	9.655,15	13.867,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.811,62	901,00	4.630,71	901,00	4.630,71	5.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.267,96	587,12	2.708,88	587,12	2.708,88	1.559,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.267,96	587,12	2.708,88	587,12	2.708,88	1.559,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.543,66	313,88	1.921,83	313,88	1.921,83	3.621,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.543,66	313,88	1.921,83	313,88	1.921,83	3.621,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.959,95	261,29	1.342,93	261,29	1.342,93	1.617,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	923,14	72,08	370,48	72,08	370,48	552,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	923,14	72,08	370,48	72,08	370,48	552,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.036,81	189,21	972,45	189,21	972,45	1.064,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.036,81	189,21	972,45	189,21	972,45	1.064,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	308,63	3.583,33	338,20	698,44	338,20	698,44	2.884,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.119,92	42,64	315,72	42,64	315,72	804,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.119,92	42,64	315,72	42,64	315,72	804,20
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-330,73	3.697,78	397,04	1.617,43	414,27	1.506,54	2.191,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-370,00	1.176,78	106,19	390,94	106,19	390,94	785,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-370,00	1.176,78	106,19	390,94	106,19	390,94	785,84
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,27	653,00	175,21	363,09	175,21	314,76	338,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39,27	653,00	175,21	363,09	175,21	314,76	338,24
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,84	62,56	444,49	79,79	381,93	817,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,84	62,56	444,49	79,79	381,93	817,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	223,78	39,27	223,78	39,27	223,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,78	39,27	223,78	39,27	223,78	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	368,98	13,81	119,73	13,81	119,73	249,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,98	13,81	119,73	13,81	119,73	249,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.428,42	489,72	1.653,24	271,53	1.435,05	1.993,37
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	53,34	278,67	53,34	278,67	466,11
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	53,34	278,67	53,34	278,67	466,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.683,64	436,38	1.374,57	218,19	1.156,38	1.527,26
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.683,64	436,38	1.374,57	218,19	1.156,38	1.527,26
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	8.377,41	36.285,95	8.377,41	36.285,95	8.377,41	36.285,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.773,41	33.481,27	7.773,41	33.481,27	7.773,41	33.481,27	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	604,00	2.804,68	604,00	2.804,68	604,00	2.804,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.004,55	388.339,35	79.070,38	374.795,79	78.791,39	374.350,23	13.989,12
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	61.004,55	388.339,35	79.070,38	374.795,79	78.791,39	374.799,70	13.989,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	17.364,55	2.237,32	12.183,64	2.237,32	12.183,64	5.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	6.052,02	866,11	4.492,94	866,11	4.492,94	1.559,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	6.052,02	866,11	4.492,94	866,11	4.492,94	1.559,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,41	10.637,53	1.257,33	7.015,70	1.257,33	7.015,70	3.621,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,41	10.637,53	1.257,33	7.015,70	1.257,33	7.015,70	3.621,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,44	675,00	113,88	675,00	113,88	675,00	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,55	5.150,33	648,82	3.533,31	648,82	3.533,31	1.617,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,83	1.527,39	178,98	974,73	178,98	974,73	552,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,83	1.527,39	178,98	974,73	178,98	974,73	552,66
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,72	3.622,94	469,84	2.558,58	469,84	2.558,58	1.064,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,72	3.622,94	469,84	2.558,58	469,84	2.558,58	1.064,36
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	345,65	4.023,04	377,91	1.138,15	377,91	1.138,15	2.884,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.119,92	42,64	315,72	42,64	315,72	804,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.119,92	42,64	315,72	42,64	315,72	804,20
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,09	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.337,60	4.460,43	502,15	2.380,08	548,47	2.259,83	2.200,60
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,15	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-370,00	1.176,78	106,19	390,94	106,19	390,94	785,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-370,00	1.176,78	106,19	390,94	106,19	390,94	785,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,62	86,90	14,89	86,90	14,89	86,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,62	86,90	14,89	86,90	14,89	86,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-251,42	1.016,07	206,49	726,16	241,29	677,83	338,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-198,79	1.016,07	206,49	726,16	241,29	677,83	338,24
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	-31,53	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,84	62,56	444,49	79,79	381,93	817,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,84	62,56	444,49	79,79	381,93	817,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	223,78	39,27	223,78	39,27	223,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,78	39,27	223,78	39,27	223,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,33	598,34	58,12	349,09	58,12	349,09	249,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,33	598,34	58,12	349,09	58,12	349,09	249,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,16	4.143,52	694,69	2.363,13	369,38	2.037,82	2.105,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	53,34	278,67	53,34	278,67	466,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	53,34	278,67	53,34	278,67	466,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,21	3.210,53	615,87	1.901,46	310,83	1.596,42	1.614,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,21	526,89	179,49	526,89	92,64	440,04	86,85
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.683,64	436,38	1.374,57	218,19	1.156,38	1.527,26
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,18	167,88	20,27	167,88	0,00	147,61	20,27
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.773,41	33.481,27	7.773,41	33.481,27	7.773,41	33.481,27	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	6.419,05	29.868,91	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	899,80	2.858,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.174,38	302.779,76	66.174,38	302.779,76	66.174,38	302.779,76	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	65.570,38	299.975,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
		61.004,55	388.339,35	79.070,38	374.795,79	78.791,39	374.350,23	13.989,12



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,17	22.514,88	2.886,14	15.716,95	2.886,14	15.716,95	6.797,93
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,17	22.514,88	2.886,14	15.716,95	2.886,14	15.716,95	6.797,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.350,35	350.962,60	76.000,87	344.216,97	75.721,88	343.771,41	7.191,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	70.643,84	347.511,89	75.488,86	342.541,44	75.428,06	342.314,07	5.197,82
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	3.450,71	512,01	1.675,53	293,82	1.457,34	1.993,37
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	14.861,87	183,37	14.861,87	183,37	14.861,87	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,27	14.833,77	155,27	14.833,77	155,27	14.833,77	0,00
		61.004,55	388.339,35	79.070,38	374.795,79	78.791,39	374.350,23	13.989,12

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00

449,47

0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,32	13.523,97	2.523,68	13.518,76	2.445,66	13.402,29	121,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	7.552,93	1.336,32	7.552,93	1.336,32	7.552,93	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,40	5.093,88	943,45	5.093,88	943,45	5.093,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,40	5.093,88	943,45	5.093,88	943,45	5.093,88	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,58	2.190,35	387,53	2.190,35	387,53	2.190,35	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,03	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,09	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,85	762,68	105,14	762,68	134,23	753,32	9,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,65	363,10	31,30	363,10	66,10	363,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,02	363,10	31,30	363,10	66,10	363,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,32	229,37	44,32	229,37	44,32	229,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,32	229,37	44,32	229,37	44,32	229,37	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,21	715,05	204,95	709,84	97,84	602,73	112,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,17	167,89	20,27	167,89	0,00	147,62	20,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,17	167,89	20,27	167,89	0,00	147,62	20,27
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-22,10	23.522,53	2.387,17	9.984,04	2.186,22	9.654,98	13.867,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.811,62	900,99	4.630,68	900,99	4.630,68	5.180,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.267,96	587,11	2.708,85	587,11	2.708,85	1.559,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.267,96	587,11	2.708,85	587,11	2.708,85	1.559,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.543,66	313,88	1.921,83	313,88	1.921,83	3.621,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.543,66	313,88	1.921,83	313,88	1.921,83	3.621,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.959,93	261,29	1.342,92	261,29	1.342,92	1.617,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	923,13	72,08	370,47	72,08	370,47	552,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	923,13	72,08	370,47	72,08	370,47	552,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.036,80	189,21	972,45	189,21	972,45	1.064,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.036,80	189,21	972,45	189,21	972,45	1.064,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	308,63	3.583,35	338,20	698,46	338,20	698,46	2.884,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.119,94	42,64	315,74	42,64	315,74	804,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.119,94	42,64	315,74	42,64	315,74	804,20
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-330,73	3.697,73	396,99	1.617,30	414,22	1.506,42	2.191,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-370,00	1.176,76	106,18	390,92	106,18	390,92	785,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-370,00	1.176,76	106,18	390,92	106,18	390,92	785,84
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	39,27	653,00	175,19	363,06	175,19	314,74	338,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39,27	653,00	175,19	363,06	175,19	314,74	338,26
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,83	62,56	444,48	79,79	381,92	817,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,83	62,56	444,48	79,79	381,92	817,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	223,77	39,27	223,77	39,27	223,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,77	39,27	223,77	39,27	223,77	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	368,97	13,79	119,67	13,79	119,67	249,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,97	13,79	119,67	13,79	119,67	249,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.428,42	489,70	1.653,20	271,52	1.435,02	1.993,40
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	53,34	278,66	53,34	278,66	466,12
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	53,34	278,66	53,34	278,66	466,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.683,64	436,36	1.374,54	218,18	1.156,36	1.527,28
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.683,64	436,36	1.374,54	218,18	1.156,36	1.527,28
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	5.698,92	15.316,13	5.698,92	15.316,13	5.698,92	15.316,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.661,42	10.029,95	4.661,42	10.029,95	4.661,42	10.029,95	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.037,50	5.286,18	1.037,50	5.286,18	1.037,50	5.286,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	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	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.200,66	134.992,72	41.266,48	121.449,02	40.987,51	121.003,49	13.989,23
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	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	23.200,66	134.992,72	41.266,48	121.449,02	40.987,51	121.964,14	13.989,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	17.364,55	2.237,31	12.183,61	2.237,31	12.183,61	5.180,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	6.052,02	866,10	4.492,91	866,10	4.492,91	1.559,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	6.052,02	866,10	4.492,91	866,10	4.492,91	1.559,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,40	10.637,54	1.257,33	7.015,71	1.257,33	7.015,71	3.621,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,40	10.637,54	1.257,33	7.015,71	1.257,33	7.015,71	3.621,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,45	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,58	5.150,28	648,82	3.533,27	648,82	3.533,27	1.617,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	1.527,36	178,98	974,70	178,98	974,70	552,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	1.527,36	178,98	974,70	178,98	974,70	552,66
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	3.622,92	469,84	2.558,57	469,84	2.558,57	1.064,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	3.622,92	469,84	2.558,57	469,84	2.558,57	1.064,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	345,66	4.023,07	377,92	1.138,18	377,92	1.138,18	2.884,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.119,94	42,64	315,74	42,64	315,74	804,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.119,94	42,64	315,74	42,64	315,74	804,20
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54



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	163,09	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,20	2.042,13	39,82	126,98	39,82	126,98	1.915,15
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,09	1.863,24	450,02	1.863,24	450,02	1.863,24	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,28	1.026,36	171,06	1.026,36	171,06	1.026,36	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.337,58	4.460,41	502,13	2.379,98	548,45	2.259,74	2.200,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-370,00	1.176,76	106,18	390,92	106,18	390,92	785,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-370,00	1.176,76	106,18	390,92	106,18	390,92	785,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,55	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-251,38	1.016,10	206,49	726,16	241,29	677,84	338,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-198,75	1.016,10	206,49	726,16	241,29	677,84	338,26
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,83	62,56	444,48	79,79	381,92	817,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,83	62,56	444,48	79,79	381,92	817,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	223,77	39,27	223,77	39,27	223,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,77	39,27	223,77	39,27	223,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,32	598,34	58,11	349,04	58,11	349,04	249,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,32	598,34	58,11	349,04	58,11	349,04	249,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,21	4.143,47	694,65	2.363,04	369,36	2.037,75	2.105,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	53,34	278,66	53,34	278,66	466,12
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	53,34	278,66	53,34	278,66	466,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	3.210,47	615,83	1.901,37	310,81	1.596,35	1.614,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	2.683,64	436,36	1.374,54	218,18	1.156,36	1.527,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,17	167,89	20,27	167,89	0,00	147,62	20,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,17	167,89	20,27	167,89	0,00	147,62	20,27
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	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 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	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	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.	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	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	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.661,42	10.029,95	4.661,42	10.029,95	4.661,42	10.029,95	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	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:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	3.901,06	7.340,59	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	753,56	454,56	753,56	454,56	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	305,80	1.935,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.482,53	76.528,66	31.482,53	76.528,66	31.482,53	76.528,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	1.037,50	3.085,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	30.445,03	71.242,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
		23.200,66	134.992,72	41.266,48	121.449,02	40.987,51	121.003,49	13.989,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,20	22.514,83	2.886,13	15.716,88	2.886,13	15.716,88	6.797,95
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,20	22.514,83	2.886,13	15.716,88	2.886,13	15.716,88	6.797,95
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.546,49	101.260,14	38.196,98	94.514,39	37.918,01	94.068,86	7.191,28
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32.839,98	97.809,42	37.684,98	92.838,89	37.624,19	92.611,54	5.197,88



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	-293,49	3.450,72	512,00	1.675,50	293,82	1.457,32	1.993,40
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	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.	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	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	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00	3.055,74	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	4.429,00	183,37	4.429,00	183,37	4.429,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,27	4.400,90	155,27	4.400,90	155,27	4.400,90	0,00
		23.200,66	134.992,72	41.266,48	121.449,02	40.987,51	121.003,49	13.989,23
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	960,65	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,07	11.761,21	1.193,54	4.991,91	1.093,08	4.827,39	6.933,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.905,82	450,48	2.315,31	450,48	2.315,31	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,84	156,93	960,90	156,93	960,90	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,84	156,93	960,90	156,93	960,90	1.810,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	130,64	671,43	130,64	671,43	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,29	1.791,66	169,09	349,21	169,09	349,21	1.442,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,36	1.848,85	198,48	808,64	207,11	753,21	1.095,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,64	326,50	87,59	181,53	87,59	157,37	169,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,64	326,50	87,59	181,53	87,59	157,37	169,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	184,52	6,89	59,85	6,89	59,85	124,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,52	6,89	59,85	6,89	59,85	124,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,20	244,85	826,59	135,76	717,50	996,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
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	1.733,72	7.096,00	1.733,72	7.096,00	1.733,72	7.096,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.660,72	5.922,66	1.660,72	5.922,66	1.660,72	5.922,66	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	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	73,00	1.173,34	73,00	1.173,34	73,00	1.173,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.414,37	178.351,87	45.275,65	171.577,36	45.097,16	171.296,40	7.055,47
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	28.414,37	178.351,87	45.275,65	171.577,36	45.097,16	171.416,27	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	12.458,72	1.786,80	9.868,21	1.786,80	9.868,21	2.590,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	3.918,02	572,54	3.138,45	572,54	3.138,45	779,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	3.918,02	572,54	3.138,45	572,54	3.138,45	779,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	7.865,75	1.100,39	6.054,81	1.100,39	6.054,81	1.810,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	7.865,75	1.100,39	6.054,81	1.100,39	6.054,81	1.810,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	3.670,28	518,18	2.861,76	518,18	2.861,76	808,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,33	2.231,38	208,81	788,93	208,81	788,93	1.442,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,30	2.611,44	303,58	1.571,23	341,28	1.506,46	1.104,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,07	689,52	118,88	544,55	153,64	520,39	169,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,44	689,52	118,88	544,55	153,64	520,39	169,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	413,97	51,22	289,30	51,22	289,30	124,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	413,97	51,22	289,30	51,22	289,30	124,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	2.429,27	449,79	1.536,45	233,60	1.320,26	1.109,01
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	1.868,65	397,65	1.214,10	201,72	1.018,17	850,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660,72	5.922,66	1.660,72	5.922,66	1.660,72	5.922,66	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	1.660,72	5.410,66	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	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	38.742,91	126.072,36	38.742,91	126.072,36	38.742,91	126.072,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	38.669,91	124.899,02	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
		28.414,37	178.351,87	45.275,65	171.577,36	45.097,16	171.296,40	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	16.129,00	2.304,98	12.729,97	2.304,98	12.729,97	3.399,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	16.129,00	2.304,98	12.729,97	2.304,98	12.729,97	3.399,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.817,08	141.320,88	41.844,12	137.945,40	41.665,63	137.664,44	3.656,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	37.110,57	139.584,38	41.576,97	137.096,51	41.507,57	136.924,64	2.659,74



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	-293,49	1.736,50	267,15	848,89	158,06	739,80	996,70
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	943,18	5.816,26	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	6.106,00	183,37	6.106,00	183,37	6.106,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	6.077,89	155,26	6.077,89	155,26	6.077,89	0,00
		28.414,37	178.351,87	45.275,65	171.577,36	45.097,16	171.296,40	7.055,47
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	119,87	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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 Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,23	13.524,06	2.523,67	13.518,85	2.445,65	13.402,38	121,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,61	7.552,95	1.336,32	7.552,95	1.336,32	7.552,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	5.093,90	943,45	5.093,90	943,45	5.093,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	5.093,90	943,45	5.093,90	943,45	5.093,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,59	2.190,34	387,53	2.190,34	387,53	2.190,34	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,23	106,90	604,23	106,90	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,74	1.586,11	280,63	1.586,11	280,63	1.586,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,74	1.586,11	280,63	1.586,11	280,63	1.586,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,03	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,14	1.863,18	450,01	1.863,18	450,01	1.863,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,73	762,81	105,14	762,81	134,23	753,45	9,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,67	363,08	31,29	363,08	66,09	363,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,04	363,08	31,29	363,08	66,09	363,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,17	229,52	44,33	229,52	44,33	229,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,17	229,52	44,33	229,52	44,33	229,52	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,19	715,06	204,95	709,85	97,84	602,74	112,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,27	167,90	0,00	147,63	20,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,27	167,90	0,00	147,63	20,27
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,08	11.760,97	1.193,52	4.991,70	1.093,05	4.827,18	6.933,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.905,78	450,48	2.315,28	450,48	2.315,28	2.590,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.133,97	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.133,97	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,81	156,93	960,87	156,93	960,87	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,81	156,93	960,87	156,93	960,87	1.810,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.479,94	130,64	671,43	130,64	671,43	808,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,54	36,04	185,22	36,04	185,22	276,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,54	36,04	185,22	36,04	185,22	276,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,29	1.791,62	169,09	349,18	169,09	349,18	1.442,44
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,95	21,32	157,85	21,32	157,85	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,95	21,32	157,85	21,32	157,85	402,10
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,11	1.021,04	19,91	63,47	19,91	63,47	957,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,11	1.021,04	19,91	63,47	19,91	63,47	957,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,37	1.848,74	198,46	808,51	207,08	753,08	1.095,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,63	326,49	87,59	181,53	87,59	157,37	169,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,63	326,49	87,59	181,53	87,59	157,37	169,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	31,27	222,20	39,89	190,93	408,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	31,27	222,20	39,89	190,93	408,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	184,45	6,88	59,76	6,88	59,76	124,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,45	6,88	59,76	6,88	59,76	124,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,16	244,85	826,57	135,76	717,48	996,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	26,67	139,30	26,67	139,30	233,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	26,67	139,30	26,67	139,30	233,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,81	218,18	687,27	109,09	578,18	763,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	218,18	687,27	109,09	578,18	763,63
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	2.968,59	13.354,08	2.968,59	13.354,08	2.968,59	13.354,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.895,59	11.173,74	2.895,59	11.173,74	2.895,59	11.173,74	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,00	2.180,34	73,00	2.180,34	73,00	2.180,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.611,85	318.202,95	79.472,90	311.428,47	79.294,41	311.147,48	7.055,47
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	62.611,85	318.202,95	79.472,90	311.428,47	79.294,41	311.517,34	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,61	12.458,73	1.786,80	9.868,23	1.786,80	9.868,23	2.590,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	3.918,03	572,54	3.138,47	572,54	3.138,47	779,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	3.918,03	572,54	3.138,47	572,54	3.138,47	779,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	7.865,71	1.100,38	6.054,77	1.100,38	6.054,77	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	7.865,71	1.100,38	6.054,77	1.100,38	6.054,77	1.810,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,59	3.670,28	518,17	2.861,77	518,17	2.861,77	808,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	1.065,77	142,94	789,45	142,94	789,45	276,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	1.065,77	142,94	789,45	142,94	789,45	276,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,74	2.604,51	375,23	2.072,32	375,23	2.072,32	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,74	2.604,51	375,23	2.072,32	375,23	2.072,32	532,19
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,32	2.231,34	208,81	788,90	208,81	788,90	1.442,44
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,95	21,32	157,85	21,32	157,85	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,95	21,32	157,85	21,32	157,85	402,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,73	414,73	14,73	414,73	14,73	414,73	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,11	1.021,04	19,91	63,47	19,91	63,47	957,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,11	1.021,04	19,91	63,47	19,91	63,47	957,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,14	1.863,18	450,01	1.863,18	450,01	1.863,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,10	2.611,55	303,60	1.571,32	341,31	1.506,53	1.105,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,63	86,89	14,89	86,89	14,89	86,89	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,04	689,57	118,88	544,61	153,68	520,45	169,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,41	689,57	118,88	544,61	153,68	520,45	169,12
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,54	31,62	10,54	31,62	5,27	26,35	5,27
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	31,27	222,20	39,89	190,93	408,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	31,27	222,20	39,89	190,93	408,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	19,63	111,88	19,63	111,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,17	413,97	51,21	289,28	51,21	289,28	124,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,17	413,97	51,21	289,28	51,21	289,28	124,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,19	2.429,22	449,80	1.536,42	233,60	1.320,22	1.109,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	26,67	139,30	26,67	139,30	233,05
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	26,67	139,30	26,67	139,30	233,05
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	1.868,64	397,65	1.214,10	201,72	1.018,17	850,47



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	218,18	687,27	109,09	578,18	763,63
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,27	167,90	0,00	147,63	20,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,27	167,90	0,00	147,63	20,27
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	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	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.278,00	14.256,88	3.278,00	14.256,88	3.278,00	14.256,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.278,00	14.256,88	3.278,00	14.256,88	3.278,00	14.256,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.895,59	11.173,74	2.895,59	11.173,74	2.895,59	11.173,74	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	2.441,03	10.160,28	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.370,44	243.212,44	69.370,44	243.212,44	69.370,44	243.212,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	73,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	69.297,44	241.032,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
		62.611,85	318.202,95	79.472,90	311.428,47	79.294,41	311.147,48	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,20	16.129,01	2.304,97	12.730,00	2.304,97	12.730,00	3.399,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,20	16.129,01	2.304,97	12.730,00	2.304,97	12.730,00	3.399,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	68.679,68	263.712,06	73.706,56	260.336,59	73.528,07	260.055,60	3.656,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	68.973,17	261.975,60	73.439,41	259.487,72	73.370,01	259.315,82	2.659,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	-293,49	1.736,46	267,15	848,87	158,06	739,78	996,68
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	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	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.278,00	14.256,88	3.278,00	14.256,88	3.278,00	14.256,88	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	2.708,00	13.686,88	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	10.165,00	183,37	10.165,00	183,37	10.165,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,27	10.136,90	155,27	10.136,90	155,27	10.136,90	0,00
		62.611,85	318.202,95	79.472,90	311.428,47	79.294,41	311.147,48	7.055,47
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	369,86	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,07	11.761,21	1.193,54	4.991,91	1.093,08	4.827,39	6.933,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.905,82	450,48	2.315,31	450,48	2.315,31	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,84	156,93	960,90	156,93	960,90	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,84	156,93	960,90	156,93	960,90	1.810,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	130,64	671,43	130,64	671,43	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,29	1.791,66	169,09	349,21	169,09	349,21	1.442,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,36	1.848,85	198,48	808,64	207,11	753,21	1.095,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,64	326,50	87,59	181,53	87,59	157,37	169,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,64	326,50	87,59	181,53	87,59	157,37	169,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	184,52	6,89	59,85	6,89	59,85	124,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,52	6,89	59,85	6,89	59,85	124,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,20	244,85	826,59	135,76	717,50	996,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
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	3.930,64	17.025,50	3.930,64	17.025,50	3.930,64	17.025,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.707,64	15.769,50	3.707,64	15.769,50	3.707,64	15.769,50	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223,00	1.256,00	223,00	1.256,00	223,00	1.256,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	223,00	363,00	223,00	363,00	223,00	363,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	223,00	363,00	223,00	363,00	223,00	363,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
0101051030100122018 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.381,24	139.786,07	33.242,52	133.011,56	33.064,03	132.730,60	7.055,47
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	16.381,24	139.786,07	33.242,52	133.011,56	33.064,03	132.850,47	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	12.458,72	1.786,80	9.868,21	1.786,80	9.868,21	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	3.918,02	572,54	3.138,45	572,54	3.138,45	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	3.918,02	572,54	3.138,45	572,54	3.138,45	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	7.865,75	1.100,39	6.054,81	1.100,39	6.054,81	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	7.865,75	1.100,39	6.054,81	1.100,39	6.054,81	1.810,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	3.670,28	518,18	2.861,76	518,18	2.861,76	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,33	2.231,38	208,81	788,93	208,81	788,93	1.442,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,30	2.611,44	303,58	1.571,23	341,28	1.506,46	1.104,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	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: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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,07	689,52	118,88	544,55	153,64	520,39	169,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,44	689,52	118,88	544,55	153,64	520,39	169,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	413,97	51,22	289,30	51,22	289,30	124,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	413,97	51,22	289,30	51,22	289,30	124,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	2.429,27	449,79	1.536,45	233,60	1.320,26	1.109,01
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	1.868,65	397,65	1.214,10	201,72	1.018,17	850,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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 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	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	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.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	276,30	6.707,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Serviços Públicos de Saúde.							
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.458,92	31.807,87	5.458,92	31.807,87	5.458,92	31.807,87	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.458,92	31.807,87	5.458,92	31.807,87	5.458,92	31.807,87	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	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	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.707,64	15.769,50	3.707,64	15.769,50	3.707,64	15.769,50	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	3.513,99	13.327,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	193,65	2.441,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.870,82	57.097,15	19.870,82	57.097,15	19.870,82	57.097,15	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,00	363,00	223,00	363,00	223,00	363,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	223,00	363,00	223,00	363,00	223,00	363,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	19.647,82	55.841,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
		16.381,24	139.786,07	33.242,52	133.011,56	33.064,03	132.730,60	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	16.129,00	2.304,98	12.729,97	2.304,98	12.729,97	3.399,03
--------------	---	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	-9.529,26	16.129,00	2.304,98	12.729,97	2.304,98	12.729,97	3.399,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.991,91	82.192,51	25.018,95	78.817,03	24.840,46	78.536,07	3.656,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.285,40	80.456,01	24.751,80	77.968,14	24.682,40	77.796,27	2.659,74
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	1.736,50	267,15	848,89	158,06	739,80	996,70
3.3.72.30.00	Material De Consumo	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	276,30	7.781,10	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.458,92	31.807,87	5.458,92	31.807,87	5.458,92	31.807,87	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	5.458,92	12.852,32	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	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	1.875,59	183,37	1.875,59	183,37	1.875,59	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	1.847,48	155,26	1.847,48	155,26	1.847,48	0,00
		16.381,24	139.786,07	33.242,52	133.011,56	33.064,03	132.730,60	7.055,47

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,28	13.524,01	2.523,67	13.518,80	2.445,67	13.402,35	121,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	7.552,94	1.336,32	7.552,94	1.336,32	7.552,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,57	2.190,36	387,54	2.190,36	387,54	2.190,36	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,84	604,24	106,91	604,24	106,91	604,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,84	604,24	106,91	604,24	106,91	604,24	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,73	39,73	439,73	39,73	439,73	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,14	1.863,18	450,01	1.863,18	450,01	1.863,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,79	762,75	105,13	762,75	134,23	753,40	9,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,68	363,07	31,29	363,07	66,09	363,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,05	363,07	31,29	363,07	66,09	363,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,15	229,54	44,34	229,54	44,34	229,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,15	229,54	44,34	229,54	44,34	229,54	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,05	204,94	709,84	97,84	602,74	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,16	167,89	20,26	167,89	0,00	147,63	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,16	167,89	20,26	167,89	0,00	147,63	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,07	9.729,74	1.193,54	2.960,44	1.093,08	2.795,92	6.933,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.941,95	450,48	1.351,44	450,48	1.351,44	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	1.660,22	293,55	880,65	293,55	880,65	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.660,22	293,55	880,65	293,55	880,65	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.281,73	156,93	470,79	156,93	470,79	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.281,73	156,93	470,79	156,93	470,79	1.810,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.200,44	130,64	391,92	130,64	391,92	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	384,45	36,04	108,12	36,04	108,12	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	384,45	36,04	108,12	36,04	108,12	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	815,99	94,60	283,80	94,60	283,80	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	815,99	94,60	283,80	94,60	283,80	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,29	1.688,91	169,09	246,46	169,09	246,46	1.442,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	477,12	21,32	75,02	21,32	75,02	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	477,12	21,32	75,02	21,32	75,02	402,10
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.001,15	19,91	43,58	19,91	43,58	957,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.001,15	19,91	43,58	19,91	43,58	957,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,36	1.640,40	198,48	600,19	207,11	544,76	1.095,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,64	256,72	87,59	111,75	87,59	87,59	169,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,64	256,72	87,59	111,75	87,59	87,59	169,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	490,60	31,27	112,93	39,90	81,66	408,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	490,60	31,27	112,93	39,90	81,66	408,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	155,14	6,89	30,47	6,89	30,47	124,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,14	6,89	30,47	6,89	30,47	124,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.258,04	244,85	370,43	135,76	261,34	996,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	276,22	26,67	43,16	26,67	43,16	233,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	276,22	26,67	43,16	26,67	43,16	233,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	981,82	218,18	327,27	109,09	218,18	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	981,82	218,18	327,27	109,09	218,18	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.344,70	8.112,76	3.344,70	8.112,76	3.344,70	8.112,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.271,70	6.936,42	3.271,70	6.936,42	3.271,70	6.936,42	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	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



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,00	1.176,34	73,00	1.176,34	73,00	1.176,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.618,87	94.696,28	18.479,98	87.921,77	18.301,52	87.640,80	7.055,48
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	1.618,87	94.696,28	18.479,98	87.921,77	18.301,52	87.681,10	7.055,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,62	11.494,89	1.786,80	8.904,38	1.786,80	8.904,38	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	3.444,28	572,54	2.664,71	572,54	2.664,71	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	3.444,28	572,54	2.664,71	572,54	2.664,71	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,39	7.375,62	1.100,38	5.564,68	1.100,38	5.564,68	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,39	7.375,62	1.100,38	5.564,68	1.100,38	5.564,68	1.810,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,46	674,99	113,88	674,99	113,88	674,99	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,57	3.390,80	518,18	2.582,28	518,18	2.582,28	808,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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)	-229,84	988,69	142,95	712,36	142,95	712,36	276,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,84	988,69	142,95	712,36	142,95	712,36	276,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	2.402,11	375,23	1.869,92	375,23	1.869,92	532,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	2.402,11	375,23	1.869,92	375,23	1.869,92	532,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,33	2.128,64	208,82	686,19	208,82	686,19	1.442,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	477,12	21,32	75,02	21,32	75,02	402,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	477,12	21,32	75,02	21,32	75,02	402,10
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.001,15	19,91	43,58	19,91	43,58	957,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-55,12	1.001,15	19,91	43,58	19,91	43,58	957,57



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							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,14	1.863,18	450,01	1.863,18	450,01	1.863,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,81	836,88	278,96	836,88	278,96	836,88	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,15	2.403,15	303,61	1.362,94	341,34	1.298,16	1.104,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,64	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,04	619,79	118,88	474,82	153,68	450,66	169,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,41	619,79	118,88	474,82	153,68	450,66	169,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	490,60	31,27	112,93	39,90	81,66	408,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	490,60	31,27	112,93	39,90	81,66	408,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	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							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,15	384,68	51,23	260,01	51,23	260,01	124,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,15	384,68	51,23	260,01	51,23	260,01	124,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	1.973,09	449,79	1.080,27	233,60	864,08	1.109,01
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	276,22	26,67	43,16	26,67	43,16	233,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	276,22	26,67	43,16	26,67	43,16	233,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	1.508,65	397,65	854,10	201,72	658,17	850,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	981,82	218,18	327,27	109,09	218,18	763,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,33	5,21	15,12	5,21	15,12	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,16	167,89	20,26	167,89	0,00	147,63	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,16	167,89	20,26	167,89	0,00	147,63	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.271,70	6.936,42	3.271,70	6.936,42	3.271,70	6.936,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	3.271,70	6.723,42	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	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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	11.279,39	59.782,55	11.279,39	59.782,55	11.279,39	59.782,55	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	11.206,39	58.606,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
		1.618,87	94.696,28	18.479,98	87.921,77	18.301,52	87.640,80	7.055,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,19	14.885,69	2.304,98	11.486,66	2.304,98	11.486,66	3.399,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,19	14.885,69	2.304,98	11.486,66	2.304,98	11.486,66	3.399,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.964,69	75.256,89	15.991,63	71.881,41	15.813,17	71.600,44	3.656,45
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.258,18	73.976,55	15.724,48	71.488,68	15.655,11	71.316,80	2.659,75
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	1.280,34	267,15	392,73	158,06	283,64	996,70
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	4.553,70	183,37	4.553,70	183,37	4.553,70	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,27	4.525,60	155,27	4.525,60	155,27	4.525,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

1.618,87	94.696,28	18.479,98	87.921,77	18.301,52	87.640,80	7.055,48
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00	40,30	0,00
------	-------	------



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,41	13.523,89	2.523,63	13.518,68	2.445,63	13.402,23	121,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,66	7.552,90	1.336,31	7.552,90	1.336,31	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,58	2.190,35	387,54	2.190,35	387,54	2.190,35	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,73	39,73	439,73	39,73	439,73	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,20	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,83	762,72	105,12	762,72	134,22	753,37	9,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,65	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,65	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,68	363,07	31,29	363,07	66,09	363,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,05	363,07	31,29	363,07	66,09	363,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,18	229,51	44,33	229,51	44,33	229,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,18	229,51	44,33	229,51	44,33	229,51	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,18	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	15.523,48	61.558,46	15.523,48	61.558,46	15.523,48	61.558,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.523,48	61.558,46	15.523,48	61.558,46	15.523,48	61.558,46	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.746,20	15.144,45	2.746,20	15.144,45	2.746,20	15.144,45	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.746,20	15.144,45	2.746,20	15.144,45	2.746,20	15.144,45	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	448,50	8.455,70	448,50	8.455,70	448,50	8.455,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	448,50	8.455,70	448,50	8.455,70	448,50	8.455,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	448,50	1.760,70	448,50	1.760,70	448,50	1.760,70	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	448,50	1.760,70	448,50	1.760,70	448,50	1.760,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.969,60	180.622,17	57.626,19	180.616,96	57.548,19	180.500,51	121,66
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	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	41.969,60	180.622,17	57.626,19	180.616,96	57.548,19	182.365,49	121,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,66	7.552,90	1.336,31	7.552,90	1.336,31	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,77	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,58	2.190,35	387,54	2.190,35	387,54	2.190,35	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,73	1.586,12	280,63	1.586,12	280,63	1.586,12	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,24	169,86	28,31	169,86	28,31	169,86	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,73	39,73	439,73	39,73	439,73	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,20	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,83	762,72	105,12	762,72	134,22	753,37	9,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,65	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,65	86,88	14,89	86,88	14,89	86,88	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,68	363,07	31,29	363,07	66,09	363,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-238,05	363,07	31,29	363,07	66,09	363,07	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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,18	229,51	44,33	229,51	44,33	229,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,18	229,51	44,33	229,51	44,33	229,51	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,18	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.971,98	70.014,16	15.971,98	70.014,16	15.971,98	70.014,16	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	12.726,28	46.363,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	499,50	1.811,70	499,50	1.811,70	499,50	1.811,70	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	448,50	1.760,70	448,50	1.760,70	448,50	1.760,70	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)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.746,20	21.069,45	2.746,20	21.069,45	2.746,20	21.069,45	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.746,20	15.144,45	2.746,20	15.144,45	2.746,20	15.144,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	38.918,90	92.695,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
		41.969,60	180.622,17	57.626,19	180.616,96	57.548,19	180.500,51	121,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,24	9.743,25	1.723,85	9.743,25	1.723,85	9.743,25	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,24	9.743,25	1.723,85	9.743,25	1.723,85	9.743,25	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.343,49	96.646,20	39.746,99	96.640,99	39.668,99	96.524,54	121,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	35.636,98	96.623,90	39.724,69	96.618,69	39.646,69	96.502,24	121,66
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	15.971,98	70.014,16	15.971,98	70.014,16	15.971,98	70.014,16	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	448,50	8.455,70	448,50	8.455,70	448,50	8.455,70	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	15.523,48	61.558,46	15.523,48	61.558,46	15.523,48	61.558,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	4.218,56	183,37	4.218,56	183,37	4.218,56	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,27	4.190,46	155,27	4.190,46	155,27	4.190,46	0,00
		41.969,60	180.622,17	57.626,19	180.616,96	57.548,19	180.500,51	121,66
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	1.864,98	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.641,89	105.011,60	43.641,89	105.011,60	43.641,89	105.011,60	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.448,37	12.435,73	5.448,37	12.435,73	5.448,37	12.435,73	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.168,89	139.831,93	51.825,56	139.826,72	51.747,53	139.710,28	121,65
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	36.168,89	139.831,93	51.825,56	139.826,72	51.747,53	139.750,58	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Impostos Vinculados à Saúde Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	49.090,26	117.447,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.641,89	105.011,60	43.641,89	105.011,60	43.641,89	105.011,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.448,37	12.435,73	5.448,37	12.435,73	5.448,37	12.435,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
		36.168,89	139.831,93	51.825,56	139.826,72	51.747,53	139.710,28	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.514,78	121.397,75	49.918,33	121.392,54	49.840,30	121.276,10	121,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40.359,90	108.939,72	44.447,66	108.934,51	44.369,63	108.818,07	121,65
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	5.448,37	12.435,73	5.448,37	12.435,73	5.448,37	12.435,73	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	5.147,95	183,37	5.147,95	183,37	5.147,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	5.119,84	155,26	5.119,84	155,26	5.119,84	0,00
		36.168,89	139.831,93	51.825,56	139.826,72	51.747,53	139.710,28	121,65

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.703,89	152.768,04	40.360,56	152.762,83	40.282,53	152.646,39	121,65
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	24.703,89	152.768,04	40.360,56	152.762,83	40.282,53	152.766,26	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
---	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	32.864,35	76.163,16	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
		24.703,89	152.768,04	40.360,56	152.762,83	40.282,53	152.646,39	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.288,87	80.113,58	33.692,42	80.108,37	33.614,39	79.991,93	121,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.582,36	80.091,28	33.670,12	80.086,07	33.592,09	79.969,63	121,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	4.760,91	55.111,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	7.799,77	183,37	7.799,77	183,37	7.799,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	7.771,66	155,26	7.771,66	155,26	7.771,66	0,00
		24.703,89	152.768,04	40.360,56	152.762,83	40.282,53	152.646,39	121,65
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	119,87	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,41	13.523,86	2.523,61	13.518,65	2.445,61	13.402,20	121,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,31	7.552,90	1.336,31	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,76	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,76	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,59	2.190,34	387,54	2.190,34	387,54	2.190,34	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,74	1.586,11	280,63	1.586,11	280,63	1.586,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,74	1.586,11	280,63	1.586,11	280,63	1.586,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,20	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,83	762,71	105,11	762,71	134,21	753,36	9,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,65	363,08	31,29	363,08	66,09	363,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,02	363,08	31,29	363,08	66,09	363,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,20	229,49	44,33	229,49	44,33	229,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,20	229,49	44,33	229,49	44,33	229,49	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,18	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-4.235,75	66.389,16	11.420,77	66.383,95	11.342,77	66.267,50	121,66
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	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	-4.235,75	66.389,16	11.420,77	66.383,95	11.342,77	66.557,80	121,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,31	7.552,90	1.336,31	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,76	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,76	1.784,06	278,99	1.784,06	278,99	1.784,06	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,39	5.093,89	943,45	5.093,89	943,45	5.093,89	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,50	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,59	2.190,34	387,54	2.190,34	387,54	2.190,34	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,85	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,74	1.586,11	280,63	1.586,11	280,63	1.586,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,74	1.586,11	280,63	1.586,11	280,63	1.586,11	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,20	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,83	762,71	105,11	762,71	134,21	753,36	9,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,56	25,39	4,09	25,39	3,65	21,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,65	363,08	31,29	363,08	66,09	363,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,02	363,08	31,29	363,08	66,09	363,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,20	229,49	44,33	229,49	44,33	229,49	0,00



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	-244,20	229,49	44,33	229,49	44,33	229,49	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,18	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,76	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	961,58	6.886,63	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	6.126,40	39.084,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
		-4.235,75	66.389,16	11.420,77	66.383,95	11.342,77	66.267,50	121,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,24	9.743,24	1.723,85	9.743,24	1.723,85	9.743,24	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,24	9.743,24	1.723,85	9.743,24	1.723,85	9.743,24	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.551,05	43.035,14	6.954,48	43.029,93	6.876,48	42.913,48	121,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.844,54	43.012,84	6.932,18	43.007,63	6.854,18	42.891,18	121,66
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	2.559,08	10.403,13	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,36	2.192,15	183,36	2.192,15	183,36	2.192,15	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	2.164,05	155,26	2.164,05	155,26	2.164,05	0,00
		-4.235,75	66.389,16	11.420,77	66.383,95	11.342,77	66.267,50	121,66

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 290,30 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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 Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,58	13.523,71	2.523,61	13.518,50	2.445,58	13.402,06	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,67	7.552,88	1.336,32	7.552,88	1.336,32	7.552,88	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,80	1.784,03	278,99	1.784,03	278,99	1.784,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,80	1.784,03	278,99	1.784,03	278,99	1.784,03	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	5.093,90	943,46	5.093,90	943,46	5.093,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	5.093,90	943,46	5.093,90	943,46	5.093,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,20	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,95	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,24	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,24	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,19	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,08	11.761,09	1.193,54	4.991,79	1.093,08	4.827,27	6.933,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.905,79	450,48	2.315,28	450,48	2.315,28	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,81	156,93	960,87	156,93	960,87	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,81	156,93	960,87	156,93	960,87	1.810,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	130,64	671,43	130,64	671,43	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,28	1.791,64	169,09	349,20	169,09	349,20	1.442,44
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,96	21,32	157,86	21,32	157,86	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,96	21,32	157,86	21,32	157,86	402,10
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,36	1.848,78	198,48	808,56	207,11	753,13	1.095,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,64	326,51	87,60	181,54	87,60	157,38	169,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,64	326,51	87,60	181,54	87,60	157,38	169,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	31,27	222,21	39,90	190,94	408,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	31,27	222,21	39,90	190,94	408,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	184,45	6,88	59,77	6,88	59,77	124,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,45	6,88	59,77	6,88	59,77	124,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,20	244,85	826,59	135,76	717,50	996,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
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	1.255,56	5.628,35	1.255,56	5.628,35	1.255,56	5.628,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.182,56	3.683,01	1.182,56	3.683,01	1.182,56	3.683,01	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,00	1.945,34	73,00	1.945,34	73,00	1.945,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	843,00	73,00	843,00	73,00	843,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	843,00	73,00	843,00	73,00	843,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	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	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.474,79	149.853,72	37.336,10	143.079,21	37.157,61	142.798,25	7.055,47
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	20.474,79	149.853,72	37.336,10	143.079,21	37.157,61	142.918,19	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,67	12.458,67	1.786,80	9.868,16	1.786,80	9.868,16	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,80	3.918,01	572,54	3.138,44	572,54	3.138,44	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,80	3.918,01	572,54	3.138,44	572,54	3.138,44	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,38	7.865,71	1.100,39	6.054,77	1.100,39	6.054,77	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,38	7.865,71	1.100,39	6.054,77	1.100,39	6.054,77	1.810,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	3.670,28	518,18	2.861,76	518,18	2.861,76	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	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	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,32	2.231,36	208,81	788,92	208,81	788,92	1.442,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	559,96	21,32	157,86	21,32	157,86	402,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,96	21,32	157,86	21,32	157,86	402,10
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,54	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,20	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-836,87	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,31	2.611,37	303,58	1.571,15	341,28	1.506,38	1.104,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,07	689,53	118,89	544,56	153,65	520,40	169,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,44	689,53	118,89	544,56	153,65	520,40	169,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	31,27	222,21	39,90	190,94	408,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	31,27	222,21	39,90	190,94	408,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,24	413,90	51,21	289,22	51,21	289,22	124,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,24	413,90	51,21	289,22	51,21	289,22	124,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,19	2.429,27	449,79	1.536,45	233,60	1.320,26	1.109,01
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	1.868,65	397,65	1.214,10	201,72	1.018,17	850,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	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	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	3.450,26	18.111,99	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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							
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.352,58	17.977,54	3.352,58	17.977,54	3.352,58	17.977,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.352,58	17.977,54	3.352,58	17.977,54	3.352,58	17.977,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.182,56	3.683,01	1.182,56	3.683,01	1.182,56	3.683,01	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
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	728,00	2.878,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.421,86	76.030,07	25.421,86	76.030,07	25.421,86	76.030,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	843,00	73,00	843,00	73,00	843,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	843,00	73,00	843,00	73,00	843,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	25.348,86	74.084,73	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
		20.474,79	149.853,72	37.336,10	143.079,21	37.157,61	142.798,25	7.055,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	-9.529,28	16.128,95	2.304,98	12.729,92	2.304,98	12.729,92	3.399,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,28	16.128,95	2.304,98	12.729,92	2.304,98	12.729,92	3.399,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.017,86	89.038,85	28.044,91	85.663,37	27.866,42	85.382,41	3.656,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.311,35	87.302,35	27.777,76	84.814,48	27.708,36	84.642,61	2.659,74
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	1.736,50	267,15	848,89	158,06	739,80	996,70
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	3.450,26	20.959,89	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.352,58	17.977,54	3.352,58	17.977,54	3.352,58	17.977,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	2.584,00	14.664,45	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	768,58	3.313,09	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	5.748,49	183,37	5.748,49	183,37	5.748,49	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	5.720,38	155,26	5.720,38	155,26	5.720,38	0,00
		20.474,79	149.853,72	37.336,10	143.079,21	37.157,61	142.798,25	7.055,47

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,94 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,54	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,19	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
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	2.600,84	77.994,18	18.257,49	77.988,97	18.179,46	77.872,53	121,65
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	2.600,84	77.994,18	18.257,49	77.988,97	18.179,46	77.912,91	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	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)

	FUNDEB							
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,18	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	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)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,19	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,27	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
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	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	15.522,19	61.969,98	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
		2.600,84	77.994,18	18.257,49	77.988,97	18.179,46	77.872,53	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.946,73	65.920,40	16.350,26	65.915,19	16.272,23	65.798,75	121,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.240,22	65.898,10	16.327,96	65.892,89	16.249,93	65.776,45	121,65
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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	183,37	2.145,27	183,37	2.145,27	183,37	2.145,27	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	2.117,16	155,26	2.117,16	155,26	2.117,16	0,00
		2.600,84	77.994,18	18.257,49	77.988,97	18.179,46	77.872,53	121,65
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	40,38	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	299,00	3.012,90	299,00	3.012,90	299,00	3.012,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de	119,60	2.833,50	119,60	2.833,50	119,60	2.833,50	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:259 Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço							
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.799,60	26.763,18	3.799,60	26.763,18	3.799,60	26.763,18	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	3.730,60	25.645,98	3.730,60	25.645,98	3.730,60	25.645,98	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	69,00	1.117,20	69,00	1.117,20	69,00	1.117,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.334,46	152.085,57	33.991,13	152.080,36	33.913,10	151.963,92	121,65
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	18.334,46	152.085,57	33.991,13	152.080,36	33.913,10	152.004,30	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	299,00	3.012,90	299,00	3.012,90	299,00	3.012,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	119,60	2.833,50	119,60	2.833,50	119,60	2.833,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.799,60	26.763,18	3.799,60	26.763,18	3.799,60	26.763,18	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.730,60	25.645,98	3.730,60	25.645,98	3.730,60	25.645,98	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	69,00	1.117,20	69,00	1.117,20	69,00	1.117,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.363,40	3.826,83	1.363,40	3.826,83	1.363,40	3.826,83	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.363,40	3.826,83	1.363,40	3.826,83	1.363,40	3.826,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	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	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	25.793,83	101.656,45	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
		18.334,46	152.085,57	33.991,13	152.080,36	33.913,10	151.963,92	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.218,35	105.606,87	26.621,90	105.601,66	26.543,87	105.485,22	121,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.511,84	105.584,57	26.599,60	105.579,36	26.521,57	105.462,92	121,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	4.098,60	29.776,08	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	3.850,20	28.479,48	3.850,20	28.479,48	3.850,20	28.479,48	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	248,40	1.296,60	248,40	1.296,60	248,40	1.296,60	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.363,40	3.826,83	1.363,40	3.826,83	1.363,40	3.826,83	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	1.363,40	2.051,39	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	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00	1.775,44	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	3.132,56	183,37	3.132,56	183,37	3.132,56	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	3.104,45	155,26	3.104,45	155,26	3.104,45	0,00
		18.334,46	152.085,57	33.991,13	152.080,36	33.913,10	151.963,92	121,65
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	40,38	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: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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 Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
4.4.90.52.04 Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
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	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	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	1.076,10	6.844,47	1.076,10	6.844,47	1.076,10	6.844,47	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.076,10	6.162,10	1.076,10	6.162,10	1.076,10	6.162,10	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.185,34	119.606,62	32.842,01	119.601,41	32.763,98	119.484,97	121,65
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	17.185,34	119.606,62	32.842,01	119.601,41	32.763,98	119.525,34	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	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	1.076,10	6.844,47	1.076,10	6.844,47	1.076,10	6.844,47	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.076,10	6.162,10	1.076,10	6.162,10	1.076,10	6.162,10	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00	682,37	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	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	29.030,61	86.662,07	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
		17.185,34	119.606,62	32.842,01	119.601,41	32.763,98	119.484,97	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.455,13	90.612,49	29.858,68	90.607,28	29.780,65	90.490,84	121,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.748,62	90.590,19	29.836,38	90.584,98	29.758,35	90.468,54	121,65
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	1.076,10	9.783,47	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.076,10	8.472,10	1.076,10	8.472,10	1.076,10	8.472,10	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	1.311,37	0,00	1.311,37	0,00	1.311,37	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	183,37	3.669,89	183,37	3.669,89	183,37	3.669,89	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	3.641,78	155,26	3.641,78	155,26	3.641,78	0,00
		17.185,34	119.606,62	32.842,01	119.601,41	32.763,98	119.484,97	121,65

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,37 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.486,91	129.327,47	31.143,58	129.322,26	31.065,55	129.205,82	121,65
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	15.486,91	129.327,47	31.143,58	129.322,26	31.065,55	129.496,20	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	28.408,28	111.589,05	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
		15.486,91	129.327,47	31.143,58	129.322,26	31.065,55	129.205,82	121,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	9.743,23	1.723,86	9.743,23	1.723,86	9.743,23	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.832,80	115.539,47	29.236,35	115.534,26	29.158,32	115.417,82	121,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.126,29	115.517,17	29.214,05	115.511,96	29.136,02	115.395,52	121,65
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	4.044,77	183,37	4.044,77	183,37	4.044,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	4.016,66	155,26	4.016,66	155,26	4.016,66	0,00
		15.486,91	129.327,47	31.143,58	129.322,26	31.065,55	129.205,82	121,65



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	290,38	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-12.932,55	13.523,73	2.523,61	13.518,52	2.445,58	13.402,08	121,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	7.552,90	1.336,32	7.552,90	1.336,32	7.552,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	1.784,04	278,99	1.784,04	278,99	1.784,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	5.093,91	943,46	5.093,91	943,46	5.093,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.063,61	2.190,33	387,54	2.190,33	387,54	2.190,33	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	604,23	106,91	604,23	106,91	604,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	1.586,10	280,63	1.586,10	280,63	1.586,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	439,72	39,72	439,72	39,72	439,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.006,94	762,59	105,10	762,59	134,17	753,25	9,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-290,71	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-238,08	363,02	31,29	363,02	66,05	363,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	229,45	44,33	229,45	44,33	229,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	715,07	204,94	709,86	97,84	602,76	112,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-11,07	11.761,21	1.193,54	4.991,91	1.093,08	4.827,39	6.933,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.905,82	450,48	2.315,31	450,48	2.315,31	2.590,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.133,98	293,55	1.354,41	293,55	1.354,41	779,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,84	156,93	960,90	156,93	960,90	1.810,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,84	156,93	960,90	156,93	960,90	1.810,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	130,64	671,43	130,64	671,43	808,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,55	36,04	185,22	36,04	185,22	276,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	94,60	486,21	94,60	486,21	532,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,29	1.791,66	169,09	349,21	169,09	349,21	1.442,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-165,36	1.848,85	198,48	808,64	207,11	753,21	1.095,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	19,64	326,50	87,59	181,53	87,59	157,37	169,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,64	326,50	87,59	181,53	87,59	157,37	169,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	184,52	6,89	59,85	6,89	59,85	124,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,52	6,89	59,85	6,89	59,85	124,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,20	244,85	826,59	135,76	717,50	996,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
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	2.060,64	6.316,62	2.060,64	6.316,62	2.060,64	6.316,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.987,64	5.141,28	1.987,64	5.141,28	1.987,64	5.141,28	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	215,00	728,60	215,00	728,60	215,00	728,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	215,00	728,60	215,00	728,60	215,00	728,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,00	1.175,34	73,00	1.175,34	73,00	1.175,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	243,44	722,49	243,44	722,49	243,44	722,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	243,44	722,49	243,44	722,49	243,44	722,49	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	158,44	637,49	158,44	637,49	158,44	637,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,44	637,49	158,44	637,49	158,44	637,49	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	24.458,18	138.972,20	41.319,46	132.197,69	41.140,97	131.916,73	7.055,47
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	24.458,18	138.972,20	41.319,46	132.197,69	41.140,97	132.036,67	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-7.465,65	12.458,72	1.786,80	9.868,21	1.786,80	9.868,21	2.590,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.819,79	3.918,02	572,54	3.138,45	572,54	3.138,45	779,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.819,79	3.918,02	572,54	3.138,45	572,54	3.138,45	779,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.987,37	7.865,75	1.100,39	6.054,81	1.100,39	6.054,81	1.810,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4.987,37	7.865,75	1.100,39	6.054,81	1.100,39	6.054,81	1.810,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-658,49	674,95	113,87	674,95	113,87	674,95	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.063,61	3.670,28	518,18	2.861,76	518,18	2.861,76	808,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-229,86	1.065,78	142,95	789,45	142,95	789,45	276,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.833,75	2.604,50	375,23	2.072,31	375,23	2.072,31	532,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-172,19	169,92	28,32	169,92	28,32	169,92	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,33	2.231,38	208,81	788,93	208,81	788,93	1.442,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	559,97	21,32	157,87	21,32	157,87	402,10
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,55	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	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							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	127,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,74	414,74	14,74	414,74	14,74	414,74	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-55,12	1.021,05	19,91	63,48	19,91	63,48	957,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.863,19	1.863,12	449,99	1.863,12	449,99	1.863,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.026,33	1.026,30	171,05	1.026,30	171,05	1.026,30	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-836,86	836,82	278,94	836,82	278,94	836,82	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.172,30	2.611,44	303,58	1.571,23	341,28	1.506,46	1.104,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-263,16	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
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	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,00	588,35	53,09	195,45	53,09	195,45	392,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	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	-123,66	86,87	14,88	86,87	14,88	86,87	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-53,58	25,37	4,08	25,37	3,65	21,29	4,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-271,07	689,52	118,88	544,55	153,64	520,39	169,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-218,44	689,52	118,88	544,55	153,64	520,39	169,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,60	31,56	10,52	31,56	5,26	26,30	5,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	31,27	222,22	39,90	190,95	408,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	19,64	111,89	19,64	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-244,23	413,97	51,22	289,30	51,22	289,30	124,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-244,23	413,97	51,22	289,30	51,22	289,30	124,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-570,20	2.429,27	449,79	1.536,45	233,60	1.320,26	1.109,01
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	26,67	139,32	26,67	139,32	233,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-515,28	1.868,65	397,65	1.214,10	201,72	1.018,17	850,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-515,28	526,83	179,47	526,83	92,63	439,99	86,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	218,18	687,27	109,09	578,18	763,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21



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	-31,77	20,34	5,21	15,13	5,21	15,13	5,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23,15	167,90	20,26	167,90	0,00	147,64	20,26
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,44	722,49	243,44	722,49	243,44	722,49	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	158,44	637,49	158,44	637,49	158,44	637,49	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	158,44	637,49	158,44	637,49	158,44	637,49	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.987,64	5.141,28	1.987,64	5.141,28	1.987,64	5.141,28	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	1.318,08	3.958,12	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	454,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	215,00	728,60	215,00	728,60	215,00	728,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	215,00	728,60	215,00	728,60	215,00	728,60	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							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.159,54	98.320,39	35.159,54	98.320,39	35.159,54	98.320,39	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	35.086,54	97.145,05	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
		24.458,18	138.972,20	41.319,46	132.197,69	41.140,97	131.916,73	7.055,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-9.529,26	16.129,00	2.304,98	12.729,97	2.304,98	12.729,97	3.399,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-9.529,26	16.129,00	2.304,98	12.729,97	2.304,98	12.729,97	3.399,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.560,63	112.787,53	38.587,67	109.412,05	38.409,18	109.131,09	3.656,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.854,12	111.051,03	38.320,52	108.563,16	38.251,12	108.391,29	2.659,74
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-293,49	1.736,50	267,15	848,89	158,06	739,80	996,70
3.3.72.30.00	Material De Consumo	243,44	722,49	243,44	722,49	243,44	722,49	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	243,44	722,49	243,44	722,49	243,44	722,49	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	183,37	7.623,23	183,37	7.623,23	183,37	7.623,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	155,26	7.595,12	155,26	7.595,12	155,26	7.595,12	0,00
		24.458,18	138.972,20	41.319,46	132.197,69	41.140,97	131.916,73	7.055,47
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	119,94	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2021

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	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
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	504,00	84,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	504,00	84,00	504,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	5.980,00	84,00	5.484,00	84,00	5.484,00	496,00

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