



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,79	22.228,11	1.993,27	5.925,11	1.932,51	5.789,22	16.438,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,09	1.023,02	327,09	1.023,02	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,86	740,81	236,86	740,81	1.889,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,86	740,81	236,86	740,81	1.889,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,19	191,37	39,70	139,18	39,70	139,18	52,19
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,70	4,48	4,48	4,48	4,48	46,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,70	4,48	4,48	4,48	4,48	46,22
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.514,28	87.754,09	46.411,06	71.194,09	46.287,00	70.966,60	16.787,49
TOTAL DO CONVÊNIO	44.514,28	87.754,09	46.411,06	71.194,09	46.287,00	70.966,60	16.787,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,09	1.023,02	327,09	1.023,02	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,86	740,81	236,86	740,81	1.889,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,86	740,81	236,86	740,81	1.889,19
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,19	191,37	39,70	139,18	39,70	139,18	52,19
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,70	4,48	4,48	4,48	4,48	46,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,70	4,48	4,48	4,48	4,48	46,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	44.297,89	65.092,48	0,00
		44.514,28	87.754,09	46.411,06	71.194,09	46.287,00	70.966,60	16.787,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,68	1.391,02	4.225,47	1.391,02	4.225,47	12.157,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	44.422,68	71.279,81	44.928,44	66.877,02	44.895,98	66.741,13	4.538,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		44.514,28	87.754,09	46.411,06	71.194,09	46.287,00	70.966,60	16.787,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,77	22.228,08	1.993,25	5.925,08	1.932,49	5.789,19	16.438,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,17	191,34	39,69	139,16	39,69	139,16	52,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,99	50,69	4,47	4,47	4,47	4,47	46,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,99	50,69	4,47	4,47	4,47	4,47	46,22
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,02	159,92	366,50	99,16	235,87	693,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,92	9.812,51	954,67	2.174,11	713,82	1.903,83	7.908,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,21	913,39	329,21	913,39	3.541,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	329,21	616,35	329,21	616,35	1.683,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	329,21	616,35	329,21	616,35	1.683,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	0,00	297,04	0,00	297,04	1.857,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	0,00	297,04	0,00	297,04	1.857,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,34	417,48	146,34	417,48	873,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	40,37	115,17	40,37	115,17	240,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	40,37	115,17	40,37	115,17	240,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	105,97	302,31	105,97	302,31	633,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	105,97	302,31	105,97	302,31	633,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,01	17,61	205,69	17,61	205,69	1.548,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,83	1.156,11	286,41	462,45	45,56	192,17	963,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	353,66	0,00	65,28	0,00	65,28	288,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	353,66	0,00	65,28	0,00	65,28	288,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,08	227,14	224,08	227,14	0,00	3,06	224,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,08	227,14	224,08	227,14	0,00	3,06	224,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,13	39,01	16,13	39,01	142,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,13	39,01	16,13	39,01	142,81
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.094,66	11.643,73	7.094,66	11.643,73	6.396,04	10.945,11	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.500,00	1.944,70	1.500,00	1.944,70	1.500,00	1.944,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	1.882,80	1.500,00	1.882,80	1.500,00	1.882,80	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,62	2.498,70	1.370,62	2.498,70	672,00	1.800,08	698,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.092,05	87.304,73	28.611,58	63.106,33	27.548,05	61.909,94	25.394,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.092,05	87.304,73	28.611,58	63.106,33	27.548,05	61.959,82	25.394,79
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.393,14	4.115,84	1.393,14	4.115,84	13.038,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	659,73	1.748,97	659,73	1.748,97	4.413,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	659,73	1.748,97	659,73	1.748,97	4.413,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	733,41	2.366,87	733,41	2.366,87	8.624,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	733,41	2.366,87	733,41	2.366,87	8.624,48
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	473,42	1.440,49	473,42	1.440,49	3.533,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	130,60	397,38	130,60	397,38	1.011,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	130,60	397,38	130,60	397,38	1.011,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	342,82	1.043,11	342,82	1.043,11	2.522,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	342,82	1.043,11	342,82	1.043,11	2.522,35
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,75	1.945,35	57,30	344,85	57,30	344,85	1.600,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,99	50,69	4,47	4,47	4,47	4,47	46,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,99	50,69	4,47	4,47	4,47	4,47	46,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,54	2.085,13	446,33	828,95	144,72	428,04	1.657,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	75,46	353,66	0,00	65,28	0,00	65,28	288,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	353,66	0,00	65,28	0,00	65,28	288,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,10	291,15	84,15	209,86	21,92	83,02	208,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,10	291,15	84,15	209,86	21,92	83,02	208,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,08	227,14	224,08	227,14	0,00	3,06	224,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,08	227,14	224,08	227,14	0,00	3,06	224,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	49,23	113,86	49,23	113,86	278,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	49,23	113,86	49,23	113,86	278,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,21	14,90	24,85	14,90	24,85	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,96	493,37	237,96	488,11	2.104,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	345,79	195,88	345,79	1.762,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	109,09	109,09	109,09	1.502,56
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Material De Consumo	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	5.724,04	9.145,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	4.224,04	7.200,33	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.500,00	1.944,70	1.500,00	1.944,70	1.500,00	1.944,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	1.882,80	1.500,00	1.882,80	1.500,00	1.882,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.819,72	45.685,61	19.819,72	45.685,61	19.121,10	44.986,99	698,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	672,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	18.449,10	43.186,91	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
		26.092,05	87.304,73	28.611,58	63.106,33	27.548,05	61.909,94	25.394,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,01	22.194,16	1.932,57	5.622,34	1.932,57	5.622,34	16.571,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.934,44	65.018,97	26.587,41	57.392,39	25.615,48	56.287,60	8.731,37
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		26.092,05	87.304,73	28.611,58	63.106,33	27.548,05	61.909,94	25.394,79

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



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	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,76	22.228,06	1.993,25	5.925,07	1.932,49	5.789,18	16.438,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,92	366,49	99,16	235,86	693,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.256,84	33.658,39	10.153,63	17.098,40	10.029,57	16.870,91	16.787,48
TOTAL DO CONVÊNIO	8.256,84	33.658,39	10.153,63	17.098,40	10.029,57	16.870,91	16.787,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,92	366,49	99,16	235,86	693,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,10	74,85	33,10	74,85	135,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	8.040,48	10.996,83	0,00
		8.256,84	33.658,39	10.153,63	17.098,40	10.029,57	16.870,91	16.787,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,68	1.391,01	4.225,46	1.391,01	4.225,46	12.157,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.165,24	17.184,11	8.671,02	12.781,34	8.638,56	12.645,45	4.538,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		8.256,84	33.658,39	10.153,63	17.098,40	10.029,57	16.870,91	16.787,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,76	22.228,06	1.993,24	5.925,02	1.932,48	5.789,13	16.438,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.063,93	3.202,45	1.063,93	3.202,45	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,41	2.069,83	733,41	2.069,83	6.766,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66



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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,91	366,44	99,15	235,81	693,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,09	74,80	33,09	74,80	135,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,09	74,80	33,09	74,80	135,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	663,82	19.624,89	1.909,25	4.347,94	1.427,59	3.807,42	15.817,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	658,42	1.826,74	658,42	1.826,74	7.082,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	658,42	1.232,68	658,42	1.232,68	3.367,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	658,42	1.232,68	658,42	1.232,68	3.367,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	0,00	594,06	0,00	594,06	3.715,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	0,00	594,06	0,00	594,06	3.715,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	292,66	834,90	292,66	834,90	1.746,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	80,73	230,31	80,73	230,31	480,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	80,73	230,31	80,73	230,31	480,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	211,93	604,59	211,93	604,59	1.266,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	211,93	604,59	211,93	604,59	1.266,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119,83	3.508,00	35,22	411,36	35,22	411,36	3.096,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,83	2.479,75	35,22	119,41	35,22	119,41	2.360,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-119,83	2.479,75	35,22	119,41	35,22	119,41	2.360,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,64	2.312,15	572,75	924,74	91,09	384,22	1.927,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	52,58	105,16	32,21	84,79	0,00	52,58	52,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,58	105,16	32,21	84,79	0,00	52,58	52,58
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	60,16	177,22	58,86	117,06	564,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	60,16	177,22	58,86	117,06	564,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	32,23	77,92	32,23	77,92	285,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	32,23	77,92	32,23	77,92	285,71
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,82	218,19	218,19	218,19	218,19	1.963,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,82	218,19	218,19	218,19	218,19	1.963,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,82	218,19	218,19	218,19	218,19	1.963,63
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.589,01	14.718,39	10.589,01	14.718,39	9.191,77	13.321,15	1.397,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.577,24	2.593,40	2.577,24	2.593,40	1.180,00	1.196,16	1.397,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.424,07	100.637,98	53.566,28	68.800,99	51.563,32	66.635,74	34.002,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.424,07	100.637,98	53.566,28	68.800,99	51.563,32	66.685,62	34.002,24
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.722,35	5.029,19	1.722,35	5.029,19	16.579,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	988,94	2.365,30	988,94	2.365,30	6.097,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,95	988,94	2.365,30	988,94	2.365,30	6.097,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	733,41	2.663,89	733,41	2.663,89	10.482,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	733,41	2.663,89	733,41	2.663,89	10.482,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	619,74	1.857,91	619,74	1.857,91	4.406,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	170,96	512,52	170,96	512,52	1.251,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	170,96	512,52	170,96	512,52	1.251,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	448,78	1.345,39	448,78	1.345,39	3.155,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	448,78	1.345,39	448,78	1.345,39	3.155,52
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,67	3.699,33	74,91	550,52	74,91	550,52	3.148,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,83	2.479,75	35,22	119,41	35,22	119,41	2.360,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-119,83	2.479,75	35,22	119,41	35,22	119,41	2.360,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	721,35	3.241,16	732,66	1.291,18	190,24	620,03	2.621,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,82	19,71	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,39	343,73	100,25	252,25	21,92	109,31	234,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107,39	343,73	100,25	252,25	21,92	109,31	234,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	60,16	177,22	58,86	117,06	564,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	60,16	177,22	58,86	117,06	564,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	65,32	152,72	65,32	152,72	421,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	65,32	152,72	65,32	152,72	421,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.683,43	347,06	602,47	347,06	597,21	3.086,22
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,63	304,98	454,89	304,98	454,89	2.744,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,56	218,19	218,19	218,19	218,19	2.484,37
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	8.011,77	12.124,99	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	8.011,77	12.009,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.532,12	46.226,54	41.532,12	46.226,54	40.134,88	44.829,30	1.397,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	38.954,88	43.633,14	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24
		50.424,07	100.637,98	53.566,28	68.800,99	51.563,32	66.635,74	34.002,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	132,01	28.005,60	2.474,10	7.019,11	2.474,10	7.019,11	20.986,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	50.200,46	72.540,78	51.000,58	61.690,28	49.089,22	59.616,63	12.924,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		50.424,07	100.637,98	53.566,28	68.800,99	51.563,32	66.635,74	34.002,24

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,76	22.228,05	1.993,21	5.924,99	1.932,46	5.789,11	16.438,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,44	1.063,92	3.202,44	9.497,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,82	733,40	2.069,82	6.766,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,82	733,40	2.069,82	6.766,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,16	191,33	39,69	139,16	39,69	139,16	52,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,89	366,42	99,14	235,80	693,21
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,08	74,79	33,08	74,79	135,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,08	74,79	33,08	74,79	135,61
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	663,81	19.624,85	1.909,21	4.347,85	1.427,54	3.807,33	15.817,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	658,42	1.826,74	658,42	1.826,74	7.082,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	658,42	1.232,68	658,42	1.232,68	3.367,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	658,42	1.232,68	658,42	1.232,68	3.367,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	0,00	594,06	0,00	594,06	3.715,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	0,00	594,06	0,00	594,06	3.715,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	292,66	834,90	292,66	834,90	1.746,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	80,73	230,31	80,73	230,31	480,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	80,73	230,31	80,73	230,31	480,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	211,93	604,59	211,93	604,59	1.266,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	211,93	604,59	211,93	604,59	1.266,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119,84	3.507,98	35,21	411,34	35,21	411,34	3.096,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-119,84	2.479,73	35,21	119,40	35,21	119,40	2.360,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-119,84	2.479,73	35,21	119,40	35,21	119,40	2.360,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,64	2.312,14	572,73	924,68	91,06	384,16	1.927,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	52,58	105,16	32,21	84,79	0,00	52,58	52,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,58	105,16	32,21	84,79	0,00	52,58	52,58
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	60,16	177,21	58,85	117,05	564,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	60,16	177,21	58,85	117,05	564,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	32,21	77,87	32,21	77,87	285,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	32,21	77,87	32,21	77,87	285,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.181,81	218,18	218,18	218,18	218,18	1.963,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,81	218,18	218,18	218,18	218,18	1.963,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,81	218,18	218,18	218,18	218,18	1.963,63
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.033,92	14.579,94	7.033,92	14.579,94	5.636,68	13.182,70	1.397,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	845,80	0,00	845,80	0,00	845,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,24	3.671,40	1.537,24	3.671,40	140,00	2.274,16	1.397,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.289,32	74.856,47	25.431,47	43.019,41	23.428,51	40.854,17	34.002,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.289,32	74.856,47	25.431,47	43.019,41	23.428,51	40.953,92	34.002,30
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.722,34	5.029,18	1.722,34	5.029,18	16.579,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,94	988,94	2.365,30	988,94	2.365,30	6.097,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,94	988,94	2.365,30	988,94	2.365,30	6.097,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	733,40	2.663,88	733,40	2.663,88	10.482,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	733,40	2.663,88	733,40	2.663,88	10.482,01
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	619,74	1.857,91	619,74	1.857,91	4.406,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	170,96	512,52	170,96	512,52	1.251,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	170,96	512,52	170,96	512,52	1.251,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	448,78	1.345,39	448,78	1.345,39	3.155,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	448,78	1.345,39	448,78	1.345,39	3.155,52
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,68	3.699,31	74,90	550,50	74,90	550,50	3.148,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,84	2.479,73	35,21	119,40	35,21	119,40	2.360,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-119,84	2.479,73	35,21	119,40	35,21	119,40	2.360,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,60	44,08	30,41	38,89	30,41	38,89	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	721,35	3.241,15	732,62	1.291,10	190,20	619,96	2.621,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,91	707,28	0,00	130,55	0,00	130,55	576,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,80	69,11	18,72	54,03	198,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,39	343,73	100,25	252,25	21,92	109,31	234,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107,39	343,73	100,25	252,25	21,92	109,31	234,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	60,16	177,21	58,85	117,05	564,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	60,16	177,21	58,85	117,05	564,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	448,15	454,26	448,15	454,26	0,00	6,11	448,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	65,29	152,66	65,29	152,66	421,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	65,29	152,66	65,29	152,66	421,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.683,42	347,05	602,46	347,05	597,20	3.086,22
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,62	304,97	454,88	304,97	454,88	2.744,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,55	218,18	218,18	218,18	218,18	2.484,37
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Material De Consumo	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	5.496,68	10.908,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	5.496,68	9.673,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	845,80	0,00	845,80	0,00	845,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.912,47	21.661,53	15.912,47	21.661,53	14.515,23	20.264,29	1.397,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	140,00	2.258,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	14.375,23	17.990,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.397,24	1.413,40	1.397,24	1.413,40	0,00	16,16	1.397,24
		22.289,32	74.856,47	25.431,47	43.019,41	23.428,51	40.854,17	34.002,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	132,01	28.005,59	2.474,09	7.019,10	2.474,09	7.019,10	20.986,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.065,71	46.759,28	22.865,78	35.908,71	20.954,42	33.835,07	12.924,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		22.289,32	74.856,47	25.431,47	43.019,41	23.428,51	40.854,17	34.002,30

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00

99,75

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,74	22.227,99	1.993,06	5.924,60	1.932,30	5.788,73	16.439,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,91	3.202,41	1.063,91	3.202,41	9.497,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,00	327,08	1.023,00	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,79	236,85	740,79	1.889,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,79	236,85	740,79	1.889,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,78	366,15	99,02	235,53	693,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,56	68,04	167,45	21,92	56,72	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,56	68,04	167,45	21,92	56,72	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,99	74,57	32,99	74,57	135,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,99	74,57	32,99	74,57	135,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,89	9.812,41	954,59	2.173,87	713,75	1.903,61	7.908,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,33	417,46	146,33	417,46	873,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	40,37	115,17	40,37	115,17	240,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	40,37	115,17	40,37	115,17	240,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	105,96	302,29	105,96	302,29	633,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	105,96	302,29	105,96	302,29	633,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,06	286,36	462,30	45,52	192,04	964,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,08	88,59	29,42	58,51	282,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,08	88,59	29,42	58,51	282,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,10	38,91	16,10	38,91	142,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,10	38,91	16,10	38,91	142,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.148,88	6.557,00	4.148,88	6.557,00	3.450,26	5.858,38	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	978,62	1.730,70	978,62	1.730,70	280,00	1.032,08	698,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.896,35	72.422,02	27.415,67	48.223,09	26.352,15	47.026,74	25.395,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.896,35	72.422,02	27.415,67	48.223,09	26.352,15	47.076,62	25.395,28
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.393,11	4.115,75	1.393,11	4.115,75	13.038,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	659,72	1.748,94	659,72	1.748,94	4.414,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	659,72	1.748,94	659,72	1.748,94	4.414,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	733,39	2.366,81	733,39	2.366,81	8.624,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	733,39	2.366,81	733,39	2.366,81	8.624,53
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	473,41	1.440,46	473,41	1.440,46	3.533,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	130,60	397,38	130,60	397,38	1.010,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	130,60	397,38	130,60	397,38	1.010,99
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	342,81	1.043,08	342,81	1.043,08	2.522,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	342,81	1.043,08	342,81	1.043,08	2.522,37
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,77	1.945,31	57,29	344,83	57,29	344,83	1.600,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,51	2.085,05	446,14	828,45	144,54	427,57	1.657,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,10	291,14	84,15	209,85	21,92	83,01	208,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,10	291,14	84,15	209,85	21,92	83,01	208,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,08	88,59	29,42	58,51	282,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,08	88,59	29,42	58,51	282,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	49,09	113,48	49,09	113,48	278,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	49,09	113,48	49,09	113,48	278,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,94	493,30	237,94	488,05	2.104,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	345,79	195,88	345,79	1.762,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	109,09	109,09	109,09	1.502,56
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Material De Consumo	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	3.170,26	4.826,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	3.170,26	4.519,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.177,86	35.121,82	21.177,86	35.121,82	20.479,24	34.423,20	698,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	280,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	20.199,24	33.391,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
		24.896,35	72.422,02	27.415,67	48.223,09	26.352,15	47.026,74	25.395,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,00	22.194,10	1.932,52	5.622,21	1.932,52	5.622,21	16.571,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.738,75	50.136,32	25.391,55	42.509,28	24.419,63	41.404,53	8.731,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		24.896,35	72.422,02	27.415,67	48.223,09	26.352,15	47.026,74	25.395,28

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,75	22.228,03	1.993,17	5.924,90	1.932,42	5.789,02	16.439,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,81	733,40	2.069,81	6.766,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,81	733,40	2.069,81	6.766,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	90,23	282,21	90,23	282,21	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,06	74,73	33,06	74,73	135,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,06	74,73	33,06	74,73	135,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,91	9.812,49	954,62	2.173,98	713,78	1.903,71	7.908,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,33	417,47	146,33	417,47	873,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	40,37	115,17	40,37	115,17	240,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	40,37	115,17	40,37	115,17	240,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	105,96	302,30	105,96	302,30	633,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	105,96	302,30	105,96	302,30	633,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,01	17,61	205,69	17,61	205,69	1.548,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,82	1.156,09	286,38	462,38	45,54	192,11	963,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,11	38,96	16,11	38,96	142,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,11	38,96	16,11	38,96	142,86
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.705,20	7.012,48	4.705,20	7.012,48	4.006,58	6.313,86	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499,62	1.507,70	1.499,62	1.507,70	801,00	809,08	698,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.518,07	89.632,59	34.037,50	65.433,95	32.973,99	64.237,58	25.395,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.518,07	89.632,59	34.037,50	65.433,95	32.973,99	64.287,46	25.395,01
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.393,12	4.115,77	1.393,12	4.115,77	13.038,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	659,72	1.748,94	659,72	1.748,94	4.414,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	659,72	1.748,94	659,72	1.748,94	4.414,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	733,40	2.366,83	733,40	2.366,83	8.624,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	733,40	2.366,83	733,40	2.366,83	8.624,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	473,41	1.440,48	473,41	1.440,48	3.533,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	130,60	397,38	130,60	397,38	1.011,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	130,60	397,38	130,60	397,38	1.011,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	342,81	1.043,10	342,81	1.043,10	2.522,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	342,81	1.043,10	342,81	1.043,10	2.522,36
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,77	1.945,33	57,29	344,84	57,29	344,84	1.600,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,53	2.085,10	446,24	828,73	144,65	427,84	1.657,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,10	291,15	84,15	209,86	21,92	83,02	208,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,10	291,15	84,15	209,86	21,92	83,02	208,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



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							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	49,17	113,69	49,17	113,69	278,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	49,17	113,69	49,17	113,69	278,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,96	493,37	237,96	488,11	2.104,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	345,79	195,88	345,79	1.762,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	109,09	109,09	109,09	1.502,56
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	3.205,58	5.504,78	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.764,23	51.653,79	27.764,23	51.653,79	27.065,61	50.955,17	698,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	26.264,61	50.146,09	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
		31.518,07	89.632,59	34.037,50	65.433,95	32.973,99	64.237,58	25.395,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,01	22.194,15	1.932,54	5.622,26	1.932,54	5.622,26	16.571,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.360,46	67.346,84	32.013,36	59.720,09	31.041,45	58.615,32	8.731,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		31.518,07	89.632,59	34.037,50	65.433,95	32.973,99	64.237,58	25.395,01

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,74	22.227,99	1.993,07	5.924,63	1.932,31	5.788,76	16.439,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,91	3.202,41	1.063,91	3.202,41	9.497,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,00	327,08	1.023,00	2.659,92
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,79	236,85	740,79	1.889,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,79	236,85	740,79	1.889,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,18	99,03	235,56	693,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,56	68,04	167,46	21,92	56,73	181,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,56	68,04	167,46	21,92	56,73	181,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,00	74,59	33,00	74,59	135,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,00	74,59	33,00	74,59	135,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,91	9.812,49	954,62	2.173,99	713,78	1.903,73	7.908,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	329,21	913,39	329,21	913,39	3.541,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	329,21	616,35	329,21	616,35	1.683,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	329,21	616,35	329,21	616,35	1.683,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	0,00	297,04	0,00	297,04	1.857,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	0,00	297,04	0,00	297,04	1.857,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	146,33	417,47	146,33	417,47	873,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	40,37	115,17	40,37	115,17	240,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	40,37	115,17	40,37	115,17	240,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	105,96	302,30	105,96	302,30	633,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	105,96	302,30	105,96	302,30	633,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,82	1.156,09	286,37	462,35	45,53	192,09	964,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,08	88,60	29,42	58,52	282,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,08	88,60	29,42	58,52	282,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,11	38,95	16,11	38,95	142,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,11	38,95	16,11	38,95	142,87
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.876,43	7.800,83	4.876,43	7.800,83	3.815,81	6.740,21	1.060,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.037,81	6.840,13	4.037,81	6.840,13	3.675,81	6.478,13	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	762,00	762,00	762,00	762,00	620,00	620,00	142,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	762,00	762,00	762,00	762,00	620,00	620,00	142,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	220,00	919,80	220,00	919,80	0,00	699,80	220,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220,00	919,80	220,00	919,80	0,00	699,80	220,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	838,62	960,70	838,62	960,70	140,00	262,08	698,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	254,00	140,00	254,00	140,00	254,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	254,00	140,00	254,00	140,00	254,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62



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	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.598,31	47.690,85	14.117,65	23.491,99	12.692,13	21.933,64	25.757,21
TOTAL DO CONVÊNIO	11.598,31	47.690,85	14.117,65	23.491,99	12.692,13	21.933,64	25.757,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.393,12	4.115,80	1.393,12	4.115,80	13.038,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	659,73	1.748,97	659,73	1.748,97	4.413,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	659,73	1.748,97	659,73	1.748,97	4.413,98
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	733,39	2.366,83	733,39	2.366,83	8.624,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	733,39	2.366,83	733,39	2.366,83	8.624,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	473,41	1.440,47	473,41	1.440,47	3.533,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	130,60	397,38	130,60	397,38	1.011,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,38	130,60	397,38	130,60	397,38	1.011,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	342,81	1.043,09	342,81	1.043,09	2.522,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	342,81	1.043,09	342,81	1.043,09	2.522,37
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,77	1.945,31	57,29	344,83	57,29	344,83	1.600,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,52	2.085,08	446,16	828,53	144,56	427,65	1.657,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	353,65	0,00	65,27	0,00	65,27	288,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,10	291,14	84,15	209,86	21,92	83,02	208,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,10	291,14	84,15	209,86	21,92	83,02	208,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,08	88,60	29,42	58,52	282,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,08	88,60	29,42	58,52	282,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	49,11	113,54	49,11	113,54	278,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	49,11	113,54	49,11	113,54	278,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.592,52	237,94	493,30	237,94	488,05	2.104,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	345,79	195,88	345,79	1.762,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	109,09	109,09	109,09	1.502,56
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.037,81	6.840,13	4.037,81	6.840,13	3.675,81	6.478,13	362,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	3.055,81	5.158,33	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	762,00	762,00	762,00	762,00	620,00	620,00	142,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	762,00	762,00	762,00	762,00	620,00	620,00	142,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	220,00	919,80	220,00	919,80	0,00	699,80	220,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220,00	919,80	220,00	919,80	0,00	699,80	220,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.012,25	8.376,74	7.012,25	8.376,74	6.313,63	7.678,12	698,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	254,00	140,00	254,00	140,00	254,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	254,00	140,00	254,00	140,00	254,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	6.173,63	7.416,04	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
		11.598,31	47.690,85	14.117,65	23.491,99	12.692,13	21.933,64	25.757,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,01	22.194,15	1.932,54	5.622,28	1.932,54	5.622,28	16.571,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.440,70	25.405,10	12.093,51	17.778,11	10.759,59	16.311,36	9.093,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		11.598,31	47.690,85	14.117,65	23.491,99	12.692,13	21.933,64	25.757,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,75	22.228,02	1.993,17	5.924,90	1.932,42	5.789,02	16.439,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,81	733,40	2.069,81	6.766,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,81	733,40	2.069,81	6.766,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,06	74,73	33,06	74,73	135,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,06	74,73	33,06	74,73	135,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.357,87	44.548,56	15.254,59	27.988,44	15.130,54	27.760,96	16.787,60
TOTAL DO CONVÊNIO	13.357,87	44.548,56	15.254,59	27.988,44	15.130,54	27.760,96	16.787,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,43	1.063,92	3.202,43	9.497,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,81	733,40	2.069,81	6.766,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,81	733,40	2.069,81	6.766,99
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,15	191,32	39,68	139,15	39,68	139,15	52,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,68	4,47	4,47	4,47	4,47	46,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,71	929,01	159,86	366,35	99,11	235,73	693,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	33,06	74,73	33,06	74,73	135,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,06	74,73	33,06	74,73	135,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,90	38,20	14,90	24,84	14,90	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	13.141,52	21.887,04	0,00
		13.357,87	44.548,56	15.254,59	27.988,44	15.130,54	27.760,96	16.787,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.391,00	4.225,44	1.391,00	4.225,44	12.157,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.266,27	28.074,30	13.771,99	23.671,40	13.739,54	23.535,52	4.538,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		13.357,87	44.548,56	15.254,59	27.988,44	15.130,54	27.760,96	16.787,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,74	22.228,00	1.993,13	5.924,84	1.932,38	5.788,96	16.439,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	929,00	159,82	366,30	99,07	235,68	693,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,03	74,69	33,03	74,69	135,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,03	74,69	33,03	74,69	135,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.429,90	51.509,78	22.326,59	34.949,62	22.202,54	34.722,14	16.787,64
TOTAL DO CONVÊNIO	20.429,90	51.509,78	22.326,59	34.949,62	22.202,54	34.722,14	16.787,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	929,00	159,82	366,30	99,07	235,68	693,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,57	68,04	167,46	21,92	56,73	181,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	33,03	74,69	33,03	74,69	135,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,03	74,69	33,03	74,69	135,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	20.213,56	28.848,28	0,00
		20.429,90	51.509,78	22.326,59	34.949,62	22.202,54	34.722,14	16.787,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.391,00	4.225,43	1.391,00	4.225,43	12.157,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.338,30	35.035,52	20.843,99	30.632,59	20.811,54	30.496,71	4.538,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		20.429,90	51.509,78	22.326,59	34.949,62	22.202,54	34.722,14	16.787,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



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	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,72	22.227,97	1.993,03	5.924,55	1.932,28	5.788,69	16.439,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,51	1.132,61	330,51	1.132,61	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,51	1.132,61	330,51	1.132,61	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,99	327,08	1.022,99	2.659,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,78	236,85	740,78	1.889,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,78	236,85	740,78	1.889,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,14	191,30	39,67	139,14	39,67	139,14	52,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	44,06	30,39	38,87	30,39	38,87	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,58	44,06	30,39	38,87	30,39	38,87	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,80	238,55	68,03	167,44	21,92	56,72	181,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,80	238,55	68,03	167,44	21,92	56,72	181,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,99	74,56	32,99	74,56	135,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,99	74,56	32,99	74,56	135,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.945,48	55.582,31	20.842,09	39.021,89	20.718,05	38.794,44	16.787,87
TOTAL DO CONVÊNIO	18.945,48	55.582,31	20.842,09	39.021,89	20.718,05	38.794,44	16.787,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,51	1.132,61	330,51	1.132,61	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,51	1.132,61	330,51	1.132,61	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,99	327,08	1.022,99	2.659,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,78	236,85	740,78	1.889,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,78	236,85	740,78	1.889,22
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,14	191,30	39,67	139,14	39,67	139,14	52,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,58	44,06	30,39	38,87	30,39	38,87	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,58	44,06	30,39	38,87	30,39	38,87	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,80	238,55	68,03	167,44	21,92	56,72	181,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,80	238,55	68,03	167,44	21,92	56,72	181,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,99	74,56	32,99	74,56	135,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,99	74,56	32,99	74,56	135,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	18.729,17	32.920,85	0,00
		18.945,48	55.582,31	20.842,09	39.021,89	20.718,05	38.794,44	16.787,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.390,98	4.225,39	1.390,98	4.225,39	12.157,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.853,89	39.108,06	19.359,52	34.704,91	19.327,07	34.569,05	4.539,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
		18.945,48	55.582,31	20.842,09	39.021,89	20.718,05	38.794,44	16.787,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,71	22.227,96	1.993,03	5.924,54	1.932,28	5.788,68	16.439,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,90	3.202,40	1.063,90	3.202,40	9.497,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,51	1.132,61	330,51	1.132,61	2.730,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,51	1.132,61	330,51	1.132,61	2.730,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,39	2.069,79	733,39	2.069,79	6.767,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.022,98	327,08	1.022,98	2.659,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,20	90,23	282,20	770,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,20	90,23	282,20	770,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,78	236,85	740,78	1.889,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,78	236,85	740,78	1.889,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,13	191,29	39,67	139,14	39,67	139,14	52,15
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,57	44,05	30,39	38,87	30,39	38,87	5,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,57	44,05	30,39	38,87	30,39	38,87	5,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,69	928,98	159,77	366,13	99,02	235,52	693,46
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,80	238,55	68,03	167,44	21,92	56,72	181,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,80	238,55	68,03	167,44	21,92	56,72	181,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,99	74,56	32,99	74,56	135,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,99	74,56	32,99	74,56	135,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,85	384,21	128,85	378,96	1.122,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,89	9.812,39	954,57	2.173,81	713,74	1.903,56	7.908,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,32	417,42	146,32	417,42	873,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	40,36	115,14	40,36	115,14	240,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	40,36	115,14	40,36	115,14	240,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	105,96	302,28	105,96	302,28	633,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	105,96	302,28	105,96	302,28	633,17
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.753,99	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,05	286,35	462,28	45,52	192,03	964,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,10	38,91	16,10	38,91	142,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,10	38,91	16,10	38,91	142,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.118,27	5.434,22	4.118,27	5.434,22	3.371,52	4.687,47	746,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	746,75	1.034,83	746,75	1.034,83	0,00	288,08	746,75
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	746,75	754,83	746,75	754,83	0,00	8,08	746,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	746,75	754,83	746,75	754,83	0,00	8,08	746,75
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo	0,00	35.000,00	2.641,28	7.923,85	2.641,28	7.923,85	27.076,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.781,32	593,77	1.781,32	7.218,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	491,40	163,80	491,40	3.048,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	491,40	163,80	491,40	3.048,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	1.289,92	429,97	1.289,92	4.170,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	1.289,92	429,97	1.289,92	4.170,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.369,70	109.056,82	39.530,28	57.781,67	38.418,66	56.537,22	52.519,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.369,70	109.056,82	39.530,28	57.781,67	38.418,66	56.587,10	52.519,60
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.393,10	4.115,74	1.393,10	4.115,74	13.038,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	659,71	1.748,93	659,71	1.748,93	4.414,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	659,71	1.748,93	659,71	1.748,93	4.414,01
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	733,39	2.366,81	733,39	2.366,81	8.624,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	733,39	2.366,81	733,39	2.366,81	8.624,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	473,40	1.440,40	473,40	1.440,40	3.533,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	130,59	397,34	130,59	397,34	1.011,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	130,59	397,34	130,59	397,34	1.011,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	342,81	1.043,06	342,81	1.043,06	2.522,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	342,81	1.043,06	342,81	1.043,06	2.522,39
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,79	1.945,28	57,28	344,82	57,28	344,82	1.600,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,57	44,05	30,39	38,87	30,39	38,87	5,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,57	44,05	30,39	38,87	30,39	38,87	5,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,50	2.085,03	446,12	828,41	144,54	427,55	1.657,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,68	5,25	14,87	111,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,09	291,13	84,14	209,84	21,92	83,01	208,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,09	291,13	84,14	209,84	21,92	83,01	208,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	49,09	113,47	49,09	113,47	278,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	49,09	113,47	49,09	113,47	278,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.592,52	237,94	493,30	237,94	488,05	2.104,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	345,79	195,88	345,79	1.762,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	109,09	109,09	109,09	1.502,56
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99



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	0,00	189,30	15,77	47,31	15,77	47,31	141,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	21,00	5,25	15,75	47,31
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
10.301.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	6.142,53	2.047,51	6.142,53	19.857,47
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.781,32	593,77	1.781,32	7.218,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	491,40	163,80	491,40	3.048,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	491,40	163,80	491,40	3.048,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	1.289,92	429,97	1.289,92	4.170,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	1.289,92	429,97	1.289,92	4.170,08
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	3.371,52	4.399,39	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	3.371,52	4.337,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.449,99	37.183,59	30.449,99	37.183,59	29.703,24	36.436,84	746,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00



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	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	29.703,24	36.148,76	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	746,75	754,83	746,75	754,83	0,00	8,08	746,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	746,75	754,83	746,75	754,83	0,00	8,08	746,75
		34.369,70	109.056,82	39.530,28	57.781,67	38.418,66	56.537,22	52.519,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,00	57.194,10	4.573,78	13.545,99	4.573,78	13.545,99	43.648,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	34.212,11	51.771,13	34.864,91	44.144,09	33.844,88	42.991,23	8.779,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,59	91,59	91,59	91,59	0,00	0,00	91,59
		34.369,70	109.056,82	39.530,28	57.781,67	38.418,66	56.537,22	52.519,60

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,74	22.227,99	1.993,10	5.924,74	1.932,35	5.788,86	16.439,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,20	99,04	235,58	693,41
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,56	68,04	167,46	21,92	56,73	181,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,56	68,04	167,46	21,92	56,73	181,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	33,00	74,59	33,00	74,59	135,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,00	74,59	33,00	74,59	135,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.240,62	34.137,59	10.137,28	17.577,34	10.013,23	17.349,86	16.787,73
TOTAL DO CONVÊNIO	8.240,62	34.137,59	10.137,28	17.577,34	10.013,23	17.349,86	16.787,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.063,92	3.202,42	1.063,92	3.202,42	9.497,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	330,52	1.132,62	330,52	1.132,62	2.730,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	733,40	2.069,80	733,40	2.069,80	6.767,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,08	1.023,01	327,08	1.023,01	2.659,91
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	90,23	282,21	90,23	282,21	770,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	236,85	740,80	236,85	740,80	1.889,20
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	84,90	56,60	84,90	257,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,15	191,31	39,68	139,15	39,68	139,15	52,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	50,67	4,47	4,47	4,47	4,47	46,20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,59	44,07	30,40	38,88	30,40	38,88	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	803,88	267,96	803,88	2.411,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	385,71	128,57	385,71	1.157,14
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,70	928,99	159,79	366,20	99,04	235,58	693,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	33,79	69,10	18,71	54,02	198,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	4,81	19,70	5,26	14,89	111,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,81	238,56	68,04	167,46	21,92	56,73	181,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,81	238,56	68,04	167,46	21,92	56,73	181,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	10,52	5,26	10,52	52,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	33,00	74,59	33,00	74,59	135,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	33,00	74,59	33,00	74,59	135,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,89	38,19	14,89	24,83	14,89	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	384,28	128,87	379,02	1.122,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	79,20	21,04	79,20	152,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	236,70	86,79	236,70	781,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	236,70	86,79	236,70	260,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	47,34	15,78	47,34	141,96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	21,04	5,26	15,78	47,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,80	5,80	5,80	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	8.024,28	11.476,10	0,00
		8.240,62	34.137,59	10.137,28	17.577,34	10.013,23	17.349,86	16.787,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.391,00	4.225,43	1.391,00	4.225,43	12.157,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.149,02	17.663,33	8.654,68	13.260,31	8.622,23	13.124,43	4.538,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
		8.240,62	34.137,59	10.137,28	17.577,34	10.013,23	17.349,86	16.787,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	125,01	22.270,34	1.996,98	5.936,29	1.936,11	5.800,14	16.470,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,51	1.065,93	3.208,51	9.515,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,77	331,14	1.134,77	2.735,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,77	331,14	1.134,77	2.735,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,75	90,40	282,75	772,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,75	90,40	282,75	772,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,25	191,70	39,76	139,43	39,76	139,43	52,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,15	99,30	236,26	694,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,92	239,05	68,19	167,82	21,98	56,86	182,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,92	239,05	68,19	167,82	21,98	56,86	182,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	237,16	86,96	237,16	782,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	237,16	86,96	237,16	260,86
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,89	9.812,42	954,61	2.173,96	713,77	1.903,69	7.908,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,33	417,47	146,33	417,47	873,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	40,37	115,17	40,37	115,17	240,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	40,37	115,17	40,37	115,17	240,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	105,96	302,30	105,96	302,30	633,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	105,96	302,30	105,96	302,30	633,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.754,00	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,81	1.156,06	286,38	462,38	45,54	192,11	963,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,29	52,58	16,11	42,40	0,00	26,29	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,11	38,96	16,11	38,96	142,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,11	38,96	16,11	38,96	142,86
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	698,62	1.838,60	698,62	1.838,60	0,00	1.139,98	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,62	846,70	698,62	846,70	0,00	148,08	698,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.305,39	66.094,65	26.828,43	41.864,64	25.764,68	40.667,83	25.426,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.305,39	66.094,65	26.828,43	41.864,64	25.764,68	40.717,71	25.426,82
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.395,13	4.121,85	1.395,13	4.121,85	13.056,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	660,34	1.751,09	660,34	1.751,09	4.419,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,29	660,34	1.751,09	660,34	1.751,09	4.419,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	734,79	2.370,76	734,79	2.370,76	8.637,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,15	734,79	2.370,76	734,79	2.370,76	8.637,39
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	474,04	1.442,43	474,04	1.442,43	3.538,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	130,77	397,92	130,77	397,92	1.012,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	130,77	397,92	130,77	397,92	1.012,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	343,27	1.044,51	343,27	1.044,51	2.525,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	343,27	1.044,51	343,27	1.044,51	2.525,94
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,67	1.945,70	57,37	345,11	57,37	345,11	1.600,59
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,65	2.086,86	446,55	829,53	144,84	428,37	1.658,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,21	291,63	84,30	210,22	21,98	83,15	208,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,21	291,63	84,30	210,22	21,98	83,15	208,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,09	88,62	29,43	58,53	282,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,13	224,07	227,13	0,00	3,06	224,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	49,22	113,88	49,22	113,88	278,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	49,22	113,88	49,22	113,88	278,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.595,36	238,19	494,06	238,19	488,80	2.106,56
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,66	196,05	346,25	196,05	346,25	1.764,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	237,16	86,96	237,16	260,86
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	109,09	109,09	109,09	1.503,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,92	7,92	5,83	5,83	5,83	5,83	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00
	Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.756,72	32.585,67	23.756,72	32.585,67	23.058,10	31.887,05	698,62
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
	Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	23.058,10	31.738,97	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
	Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
		24.305,39	66.094,65	26.828,43	41.864,64	25.764,68	40.667,83	25.426,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,00	22.225,27	1.935,17	5.630,28	1.935,17	5.630,28	16.594,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.147,62	43.777,61	24.801,49	36.142,59	23.829,51	35.037,55	8.740,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
		24.305,39	66.094,65	26.828,43	41.864,64	25.764,68	40.667,83	25.426,82

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	125,00	22.270,33	1.996,95	5.936,24	1.936,08	5.800,09	16.470,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,75	90,40	282,75	772,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,75	90,40	282,75	772,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,14	99,30	236,25	694,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,92	239,05	68,19	167,81	21,98	56,85	182,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,92	239,05	68,19	167,81	21,98	56,85	182,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	237,16	86,96	237,16	782,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	237,16	86,96	237,16	260,86
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.093,77	40.583,68	13.994,07	23.992,09	13.869,78	23.764,17	16.819,51
TOTAL DO CONVÊNIO	12.093,77	40.583,68	13.994,07	23.992,09	13.869,78	23.764,17	16.819,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,96	327,71	1.024,96	2.664,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,75	90,40	282,75	772,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,75	90,40	282,75	772,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,84	930,80	160,17	367,14	99,30	236,25	694,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,25	18,75	54,14	198,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,92	239,05	68,19	167,81	21,98	56,85	182,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,92	239,05	68,19	167,81	21,98	56,85	182,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70



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)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,97	129,10	379,71	1.124,74
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,37	21,08	79,37	152,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	237,16	86,96	237,16	782,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	237,16	86,96	237,16	260,86
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	11.877,00	17.879,03	0,00
		12.093,77	40.583,68	13.994,07	23.992,09	13.869,78	23.764,17	16.819,51



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)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,46	1.393,64	4.233,46	12.180,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.002,00	24.078,09	12.508,66	19.666,86	12.476,14	19.530,71	4.547,38
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
		12.093,77	40.583,68	13.994,07	23.992,09	13.869,78	23.764,17	16.819,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,98	22.270,27	1.996,93	5.936,15	1.936,08	5.800,05	16.470,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,82	930,74	160,15	367,07	99,30	236,23	694,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,90	238,99	68,17	167,75	21,98	56,84	182,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,90	238,99	68,17	167,75	21,98	56,84	182,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,45	129,10	384,96	129,10	379,70	1.124,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	237,16	86,96	237,16	782,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	237,16	86,96	237,16	260,86
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.891,09	45.092,95	17.791,39	28.501,33	17.667,12	28.273,46	16.819,49
TOTAL DO CONVÊNIO	15.891,09	45.092,95	17.791,39	28.501,33	17.667,12	28.273,46	16.819,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50



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)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,24	191,69	39,75	139,42	39,75	139,42	52,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,65	44,15	30,46	38,96	30,46	38,96	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	805,44	268,48	805,44	2.416,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,82	930,74	160,15	367,07	99,30	236,23	694,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,74	5,27	14,92	111,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,90	238,99	68,17	167,75	21,98	56,84	182,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,90	238,99	68,17	167,75	21,98	56,84	182,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,11	74,92	33,11	74,92	135,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	384,96	129,10	379,70	1.124,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	237,16	86,96	237,16	782,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	237,16	86,96	237,16	260,86
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,92	7,92	5,81	5,81	5,81	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	15.674,34	22.388,36	0,00
		15.891,09	45.092,95	17.791,39	28.501,33	17.667,12	28.273,46	16.819,49



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)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,45	1.393,64	4.233,45	12.180,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.799,32	28.587,36	16.305,98	24.176,11	16.273,48	24.040,01	4.547,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
		15.891,09	45.092,95	17.791,39	28.501,33	17.667,12	28.273,46	16.819,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,93	22.270,18	1.996,87	5.935,93	1.936,02	5.799,85	16.470,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,75	331,14	1.134,75	2.735,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,75	331,14	1.134,75	2.735,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,12	366,94	99,27	236,12	694,59
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	33,10	74,86	33,10	74,86	135,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,10	74,86	33,10	74,86	135,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	237,14	86,95	237,14	782,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	237,14	86,95	237,14	260,87
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

Março/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.337,33	54.688,88	21.237,62	38.097,13	21.113,35	37.869,28	16.819,60
TOTAL DO CONVÊNIO	19.337,33	54.688,88	21.237,62	38.097,13	21.113,35	37.869,28	16.819,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,75	331,14	1.134,75	2.735,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,75	331,14	1.134,75	2.735,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,12	366,94	99,27	236,12	694,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	33,10	74,86	33,10	74,86	135,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,10	74,86	33,10	74,86	135,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	237,14	86,95	237,14	782,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	237,14	86,95	237,14	260,87
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	19.120,63	31.984,38	0,00
		19.337,33	54.688,88	21.237,62	38.097,13	21.113,35	37.869,28	16.819,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,44	1.393,64	4.233,44	12.180,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.245,56	38.183,29	19.752,21	33.771,92	19.719,71	33.635,84	4.547,45
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
		19.337,33	54.688,88	21.237,62	38.097,13	21.113,35	37.869,28	16.819,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,93	22.270,19	1.996,88	5.936,02	1.936,02	5.799,93	16.470,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,72	160,13	367,01	99,27	236,18	694,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	33,10	74,91	33,10	74,91	135,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,10	74,91	33,10	74,91	135,89
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,44	129,09	384,94	129,09	379,68	1.124,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	237,14	86,95	237,14	782,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	237,14	86,95	237,14	260,87
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
010102130200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.379,15	45.091,23	15.279,45	28.499,56	15.155,17	28.271,70	16.819,53
TOTAL DO CONVÊNIO	13.379,15	45.091,23	15.279,45	28.499,56	15.155,17	28.271,70	16.819,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,50	1.065,93	3.208,50	9.515,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,76	331,14	1.134,76	2.735,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	805,41	268,47	805,41	2.416,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	386,46	128,82	386,46	1.159,33
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,72	160,13	367,01	99,27	236,18	694,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,86	69,24	18,75	54,13	198,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	238,97	68,16	167,73	21,97	56,83	182,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	33,10	74,91	33,10	74,91	135,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,10	74,91	33,10	74,91	135,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,27	14,92	24,88	14,92	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,09	384,94	129,09	379,68	1.124,76
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,36	21,08	79,36	152,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	237,14	86,95	237,14	782,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	237,14	86,95	237,14	260,87
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	13.162,45	22.386,72	0,00
		13.379,15	45.091,23	15.279,45	28.499,56	15.155,17	28.271,70	16.819,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.393,64	4.233,45	1.393,64	4.233,45	12.180,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.287,38	28.585,64	13.794,04	24.174,34	13.761,53	24.038,25	4.547,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
		13.379,15	45.091,23	15.279,45	28.499,56	15.155,17	28.271,70	16.819,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	124,93	22.270,18	1.996,85	5.935,89	1.936,00	5.799,81	16.470,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.065,93	3.208,49	1.065,93	3.208,49	9.515,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	331,14	1.134,75	331,14	1.134,75	2.735,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	331,14	1.134,75	331,14	1.134,75	2.735,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	734,79	2.073,74	734,79	2.073,74	6.779,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	327,71	1.024,95	327,71	1.024,95	2.664,98
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	90,40	282,74	90,40	282,74	772,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	237,31	742,21	237,31	742,21	1.892,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,23	191,67	39,74	139,40	39,74	139,40	52,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	805,38	268,46	805,38	2.416,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	386,43	128,81	386,43	1.159,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	386,43	128,81	386,43	1.159,36
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,81	930,71	160,11	366,93	99,26	236,11	694,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	54,89	238,97	68,15	167,72	21,96	56,82	182,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54,89	238,97	68,15	167,72	21,96	56,82	182,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	33,10	74,86	33,10	74,86	135,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	33,10	74,86	33,10	74,86	135,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,44	129,09	384,93	129,09	379,67	1.124,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	237,14	86,95	237,14	782,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	237,14	86,95	237,14	260,87
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521,73
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	331,88	9.812,35	954,56	2.173,79	713,74	1.903,55	7.908,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	329,20	913,34	329,20	913,34	3.541,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.299,99	329,20	616,32	329,20	616,32	1.683,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	0,00	297,02	0,00	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	146,32	417,42	146,32	417,42	873,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	40,36	115,14	40,36	115,14	240,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	40,36	115,14	40,36	115,14	240,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	105,96	302,28	105,96	302,28	633,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	105,96	302,28	105,96	302,28	633,17
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-59,92	1.753,98	17,61	205,68	17,61	205,68	1.548,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,80	1.156,03	286,34	462,26	45,52	192,02	964,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,28	52,56	16,10	42,38	0,00	26,28	26,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,28	52,56	16,10	42,38	0,00	26,28	26,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	16,10	38,91	16,10	38,91	142,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	16,10	38,91	16,10	38,91	142,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	109,09	109,09	109,09	981,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.993,41	2.001,49	1.993,41	2.001,49	1.294,79	1.302,87	698,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.037,55	57.381,32	23.560,50	33.150,97	22.496,79	31.954,26	25.427,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.037,55	57.381,32	23.560,50	33.150,97	22.496,79	32.004,14	25.427,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.395,13	4.121,83	1.395,13	4.121,83	13.056,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	660,34	1.751,07	660,34	1.751,07	4.419,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,28	660,34	1.751,07	660,34	1.751,07	4.419,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	734,79	2.370,76	734,79	2.370,76	8.637,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,14	734,79	2.370,76	734,79	2.370,76	8.637,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	474,03	1.442,37	474,03	1.442,37	3.538,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	130,76	397,88	130,76	397,88	1.012,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	130,76	397,88	130,76	397,88	1.012,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	343,27	1.044,49	343,27	1.044,49	2.525,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	343,27	1.044,49	343,27	1.044,49	2.525,96
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	85,05	56,70	85,05	257,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-12,69	1.945,65	57,35	345,08	57,35	345,08	1.600,57
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-59,92	1.239,87	17,61	59,71	17,61	59,71	1.180,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,00	50,78	4,48	4,48	4,48	4,48	46,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	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							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,64	44,13	30,45	38,94	30,45	38,94	5,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,11	0,00	145,97	0,00	145,97	368,14
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	805,38	268,46	805,38	2.416,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	386,43	128,81	386,43	1.159,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	386,43	128,81	386,43	1.159,36
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395,61	2.086,74	446,45	829,19	144,78	428,13	1.658,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	353,62	0,00	65,27	0,00	65,27	288,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	33,85	69,22	18,75	54,12	198,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	4,82	19,71	5,26	14,89	111,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	81,17	291,53	84,25	210,10	21,96	83,10	208,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81,17	291,53	84,25	210,10	21,96	83,10	208,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	10,54	5,27	10,54	52,70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,07	88,58	29,42	58,51	282,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224,07	227,12	224,07	227,12	0,00	3,05	224,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	49,20	113,77	49,20	113,77	278,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	49,20	113,77	49,20	113,77	278,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,92	38,26	14,92	24,88	14,92	24,88	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.595,35	238,18	494,02	238,18	488,76	2.106,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	79,35	21,08	79,35	152,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,65	196,04	346,23	196,04	346,23	1.764,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	237,14	86,95	237,14	260,87
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	109,09	109,09	109,09	1.503,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	47,40	15,80	47,40	142,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	21,04	5,26	15,78	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7,89	7,89	5,81	5,81	5,81	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	1.294,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.194,18	23.569,68	19.194,18	23.569,68	18.495,56	22.871,06	698,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	18.495,56	22.862,98	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	698,62	706,70	698,62	706,70	0,00	8,08	698,62
		21.037,55	57.381,32	23.560,50	33.150,97	22.496,79	31.954,26	25.427,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	66,00	22.225,25	1.935,16	5.630,20	1.935,16	5.630,20	16.595,05
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.879,78	35.064,30	21.533,57	27.429,00	20.561,63	26.324,06	8.740,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	91,77	91,77	91,77	91,77	0,00	0,00	91,77
		21.037,55	57.381,32	23.560,50	33.150,97	22.496,79	31.954,26	25.427,06

RESTOS A PAGAR DE 2019 0,00 49,88 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	63,00	21,00	63,00	1.137,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno