



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,76	22.553,82	2.106,17	10.071,79	2.167,65	9.933,01	12.620,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.166,06	5.518,84	1.166,06	5.518,84	7.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,78	338,16	1.694,78	1.988,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,25	244,87	1.227,25	1.402,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,25	244,87	1.227,25	1.402,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,76	462,27	149,13	341,44	201,47	341,44	120,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,41	6,71	11,19	6,71	11,19	46,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,41	6,71	11,19	6,71	11,19	46,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,83	55,99	529,11	65,13	395,59	588,24
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,24	3,49	23,20	103,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,24	3,49	23,20	103,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,09	145,17	32,09	145,17	65,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,09	145,17	32,09	145,17	65,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.754,52	137.143,83	20.828,23	124.461,40	20.889,71	124.322,62	12.821,21
TOTAL DO CONVÊNIO	18.754,52	137.143,83	20.828,23	124.461,40	20.889,71	124.322,62	12.821,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.166,06	5.518,84	1.166,06	5.518,84	7.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,78	338,16	1.694,78	1.988,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,25	244,87	1.227,25	1.402,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,25	244,87	1.227,25	1.402,75
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,76	462,27	149,13	341,44	201,47	341,44	120,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,41	6,71	11,19	6,71	11,19	46,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,41	6,71	11,19	6,71	11,19	46,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,83	55,99	529,11	65,13	395,59	588,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,24	3,49	23,20	103,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,24	3,49	23,20	103,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,09	145,17	32,09	145,17	65,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,09	145,17	32,09	145,17	65,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	18.693,76	114.156,51	0,00
		18.754,52	137.143,83	20.828,23	124.461,40	20.889,71	124.322,62	12.821,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.504,22	7.213,62	1.504,22	7.213,62	9.169,06
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.504,22	7.213,62	1.504,22	7.213,62	9.169,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.754,52	120.669,55	19.324,01	117.156,18	19.385,49	117.017,40	3.652,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.690,87	120.085,16	19.324,01	117.156,18	19.385,49	117.017,40	3.067,76
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		18.754,52	137.143,83	20.828,23	124.461,40	20.889,71	124.322,62	12.821,21



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,78	2.106,17	10.071,74	2.167,64	9.932,96	12.620,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.166,06	5.518,84	1.166,06	5.518,84	7.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,77	338,16	1.694,77	1.988,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,23	149,13	341,42	201,47	341,42	120,81
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,40	6,71	11,18	6,71	11,18	46,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,40	6,71	11,18	6,71	11,18	46,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,83	55,99	529,09	65,12	395,57	588,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,09	145,16	32,09	145,16	65,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,09	145,16	32,09	145,16	65,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,87	9.438,71	586,86	3.335,16	586,61	3.266,30	6.172,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	1.497,57	292,09	1.497,57	2.956,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,57	903,49	143,57	903,49	1.396,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,57	903,49	143,57	903,49	1.396,51
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	594,08	148,52	594,08	1.560,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	594,08	148,52	594,08	1.560,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	586,90	84,71	586,90	704,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	161,91	23,37	161,91	193,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	161,91	23,37	161,91	193,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	424,99	61,34	424,99	510,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	424,99	61,34	424,99	510,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,51	1.105,50	31,89	264,08	31,89	264,08	841,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
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	78,64	1.430,82	69,08	593,33	68,83	524,47	906,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,39	0,00	65,28	0,00	65,28	521,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,39	0,00	65,28	0,00	65,28	521,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,59	145,55	28,34	116,96	223,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,59	145,55	28,34	116,96	223,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,49	60,80	12,49	60,80	121,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,49	60,80	12,49	60,80	121,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	2.162,52	15.954,28	2.162,52	15.954,28	2.162,52	15.954,28	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.162,52	13.455,58	2.162,52	13.455,58	2.162,52	13.455,58	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	699,80	2.787,50	699,80	2.787,50	699,80	2.787,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	2.725,60	699,80	2.725,60	699,80	2.725,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,70	0,00	2.498,70	0,00	2.498,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.699,05	148.850,53	26.929,50	130.064,54	27.875,72	129.856,90	18.993,63
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	23.699,05	148.850,53	26.929,50	130.064,54	27.875,72	129.906,78	18.993,63
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.458,15	7.016,41	1.458,15	7.016,41	10.137,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	468,17	2.691,23	468,17	2.691,23	3.471,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	468,17	2.691,23	468,17	2.691,23	3.471,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	989,98	4.325,18	989,98	4.325,18	6.666,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	989,98	4.325,18	989,98	4.325,18	6.666,17
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	422,87	2.281,67	422,87	2.281,67	2.692,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	116,66	629,44	116,66	629,44	778,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	116,66	629,44	116,66	629,44	778,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	306,21	1.652,23	306,21	1.652,23	1.913,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	306,21	1.652,23	306,21	1.652,23	1.913,23
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-587,76	1.567,73	181,02	605,50	233,36	605,50	962,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,40	6,71	11,18	6,71	11,18	46,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,40	6,71	11,18	6,71	11,18	46,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,64	2.414,65	125,07	1.122,42	133,95	920,04	1.494,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,39	0,00	65,28	0,00	65,28	521,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,39	0,00	65,28	0,00	65,28	521,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	387,94	31,11	324,77	39,80	154,02	233,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	387,94	31,11	324,77	39,80	154,02	233,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,59	145,55	28,34	116,96	223,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,59	145,55	28,34	116,96	223,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00	227,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	44,58	205,96	44,58	205,96	186,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	44,58	205,96	44,58	205,96	186,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	24,85	0,00	24,85	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.592,52	237,96	969,29	237,96	964,03	1.628,49
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	737,55	195,88	737,55	1.371,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	327,27	109,09	327,27	1.284,38
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09



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	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.931,72	7.816,72	6.931,72	7.816,72	7.816,72	7.816,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.970,00	3.465,00	2.970,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.961,72	4.351,72	3.961,72	4.351,72	4.351,72	4.351,72	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	3.961,72	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.162,52	13.455,58	2.162,52	13.455,58	2.162,52	13.455,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	1.462,72	10.668,08	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	699,80	2.787,50	699,80	2.787,50	699,80	2.787,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	2.725,60	699,80	2.725,60	699,80	2.725,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.113,93	95.152,24	15.113,93	95.152,24	15.113,93	95.152,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	15.113,93	92.653,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

23.699,05	148.850,53	26.929,50	130.064,54	27.875,72	129.856,90	18.993,63
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,16	1.881,02	9.364,09	1.881,02	9.364,09	12.830,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,16	1.881,02	9.364,09	1.881,02	9.364,09	12.830,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.767,33	118.748,05	18.116,76	112.792,13	18.177,98	112.584,49	6.163,56
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.703,68	117.010,85	18.007,67	112.402,96	18.068,89	112.195,32	4.815,53
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	1.737,20	109,09	389,17	109,09	389,17	1.348,03
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.931,72	7.816,72	6.931,72	7.816,72	7.816,72	7.816,72	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	6.931,72	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		23.699,05	148.850,53	26.929,50	130.064,54	27.875,72	129.856,90	18.993,63

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,76	2.106,15	10.071,71	2.167,62	9.932,93	12.620,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.166,06	5.518,84	1.166,06	5.518,84	7.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,77	338,16	1.694,77	1.988,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,22	149,13	341,42	201,47	341,42	120,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,97	529,06	65,10	395,54	588,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,07	145,14	32,07	145,14	65,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,07	145,14	32,07	145,14	65,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.493,02	45.918,45	6.566,72	33.236,00	6.628,19	33.097,22	12.821,23
TOTAL DO CONVÊNIO	4.493,02	45.918,45	6.566,72	33.236,00	6.628,19	33.097,22	12.821,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.166,06	5.518,84	1.166,06	5.518,84	7.180,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,46	3.731,10	841,46	3.731,10	5.105,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,77	338,16	1.694,77	1.988,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,75	462,22	149,13	341,42	201,47	341,42	120,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,97	529,06	65,10	395,54	588,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,07	145,14	32,07	145,14	65,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,07	145,14	32,07	145,14	65,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	4.432,27	22.931,19	0,00
		4.493,02	45.918,45	6.566,72	33.236,00	6.628,19	33.097,22	12.821,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.504,22	7.213,61	1.504,22	7.213,61	9.169,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.504,22	7.213,61	1.504,22	7.213,61	9.169,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.493,02	29.444,17	5.062,50	25.930,79	5.123,97	25.792,01	3.652,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.429,37	28.859,78	5.062,50	25.930,79	5.123,97	25.792,01	3.067,77
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		4.493,02	45.918,45	6.566,72	33.236,00	6.628,19	33.097,22	12.821,23



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,76	2.106,13	10.071,58	2.167,60	9.932,80	12.620,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.166,06	5.518,83	1.166,06	5.518,83	7.180,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,46	3.731,09	841,46	3.731,09	5.105,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,46	3.731,09	841,46	3.731,09	5.105,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,77	338,16	1.694,77	1.988,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,22	149,13	341,42	201,47	341,42	120,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,95	528,94	65,08	395,42	588,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,05	145,02	32,05	145,02	65,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,05	145,02	32,05	145,02	65,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.405,00	89.560,09	14.405,00	89.560,09	14.405,00	89.560,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-1.139,76	18.877,28	1.173,68	6.669,94	1.173,16	6.532,22	12.345,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	2.995,06	584,16	2.995,06	5.914,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	1.806,94	287,13	1.806,94	2.793,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	1.806,94	287,13	1.806,94	2.793,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	1.188,12	297,03	1.188,12	3.120,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	1.188,12	297,03	1.188,12	3.120,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.173,70	169,40	1.173,70	1.408,12
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	323,77	46,73	323,77	387,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	323,77	46,73	323,77	387,14
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	849,93	122,67	849,93	1.020,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	849,93	122,67	849,93	1.020,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.297,03	2.210,97	63,78	528,15	63,78	528,15	1.682,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.297,03	1.182,72	63,78	236,20	63,78	236,20	946,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.297,03	1.182,72	63,78	236,20	63,78	236,20	946,52
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	157,27	2.861,57	138,15	1.186,45	137,63	1.048,73	1.812,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	157,27	1.172,74	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,27	1.172,74	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	189,12	56,00	189,12	56,00	108,58	80,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,12	56,00	189,12	56,00	108,58	80,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	57,18	291,06	56,66	233,88	447,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	57,18	291,06	56,66	233,88	447,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	24,97	121,46	24,97	121,46	242,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	24,97	121,46	24,97	121,46	242,17
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.181,82	218,19	654,57	218,19	654,57	1.527,25
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,82	218,19	654,57	218,19	654,57	1.527,25
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,82	218,19	654,57	218,19	654,57	1.527,25
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	3.936,30	25.225,99	3.936,30	25.225,99	3.936,30	25.225,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.306,30	22.002,59	3.306,30	22.002,59	3.306,30	22.002,59	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	3.223,40	630,00	3.223,40	630,00	3.223,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.262,29	156.650,62	21.649,41	131.760,70	21.710,36	131.484,20	25.166,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.262,29	156.650,62	21.649,41	131.760,70	21.710,36	131.534,08	25.166,42
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	1.750,22	8.513,89	1.750,22	8.513,89	13.094,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	611,73	3.594,68	611,73	3.594,68	4.868,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,95	611,73	3.594,68	611,73	3.594,68	4.868,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.138,49	4.919,21	1.138,49	4.919,21	8.226,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.138,49	4.919,21	1.138,49	4.919,21	8.226,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	507,56	2.868,47	507,56	2.868,47	3.396,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	140,02	791,30	140,02	791,30	972,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	140,02	791,30	140,02	791,30	972,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	367,54	2.077,17	367,54	2.077,17	2.423,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	367,54	2.077,17	367,54	2.077,17	2.423,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.236,28	2.673,19	212,91	869,57	265,25	869,57	1.803,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.297,03	1.182,72	63,78	236,20	63,78	236,20	946,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.297,03	1.182,72	63,78	236,20	63,78	236,20	946,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,95	0,00	291,95	736,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	157,27	3.845,39	194,10	1.715,39	202,71	1.444,15	2.401,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	157,27	1.172,74	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,27	1.172,74	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,23	3,48	23,19	103,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	482,50	59,11	419,33	67,80	208,31	274,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	482,50	59,11	419,33	67,80	208,31	274,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	57,18	291,06	56,66	233,88	447,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	57,18	291,06	56,66	233,88	447,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	57,02	266,48	57,02	266,48	307,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	574,03	57,02	266,48	57,02	266,48	307,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	3.683,43	347,06	1.296,59	347,06	1.291,33	2.392,10
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,63	304,98	1.064,85	304,98	1.064,85	2.134,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,56	218,19	654,57	218,19	654,57	2.047,99
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.306,30	22.302,59	3.306,30	22.302,59	3.306,30	22.302,59	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	3.306,30	17.861,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00	4.140,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.035,00	92.483,49	15.035,00	92.483,49	15.035,00	92.483,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	630,00	1.810,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	14.405,00	89.260,09	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
		17.262,29	156.650,62	21.649,41	131.760,70	21.710,36	131.484,20	25.166,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,60	2.257,78	11.514,37	2.257,78	11.514,37	16.491,23
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,60	2.257,78	11.514,37	2.257,78	11.514,37	16.491,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.262,29	128.553,42	19.391,63	120.154,73	19.452,58	119.878,23	8.675,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.198,64	125.487,21	19.173,44	119.200,16	19.234,39	118.923,66	6.563,55
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	3.066,21	218,19	954,57	218,19	954,57	2.111,64
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		17.262,29	156.650,62	21.649,41	131.760,70	21.710,36	131.484,20	25.166,42

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,75	2.106,12	10.071,52	2.167,59	9.932,74	12.621,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,81	1.166,05	5.518,81	7.180,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,07	841,45	3.731,07	5.105,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,07	841,45	3.731,07	5.105,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,77	338,16	1.694,77	1.988,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,22	149,13	341,42	201,47	341,42	120,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,95	528,90	65,08	395,38	588,44
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,05	144,99	32,05	144,99	65,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,05	144,99	32,05	144,99	65,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-1.139,76	18.877,22	1.173,65	6.669,79	1.173,14	6.532,09	12.345,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	2.995,06	584,16	2.995,06	5.914,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	1.806,94	287,13	1.806,94	2.793,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	1.806,94	287,13	1.806,94	2.793,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	1.188,12	297,03	1.188,12	3.120,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	1.188,12	297,03	1.188,12	3.120,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.173,70	169,40	1.173,70	1.408,12
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	323,77	46,73	323,77	387,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	323,77	46,73	323,77	387,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	849,93	122,67	849,93	1.020,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	849,93	122,67	849,93	1.020,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.297,03	2.210,95	63,77	528,12	63,77	528,12	1.682,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.297,03	1.182,70	63,77	236,18	63,77	236,18	946,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.297,03	1.182,70	63,77	236,18	63,77	236,18	946,52
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	157,27	2.861,54	138,14	1.186,36	137,63	1.048,66	1.812,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	157,27	1.172,73	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,27	1.172,73	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	189,11	56,00	189,11	56,00	108,58	80,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,11	56,00	189,11	56,00	108,58	80,53
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	57,17	291,04	56,66	233,87	447,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	57,17	291,04	56,66	233,87	447,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	24,97	121,40	24,97	121,40	242,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	24,97	121,40	24,97	121,40	242,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.181,81	218,18	654,54	218,18	654,54	1.527,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,81	218,18	654,54	218,18	654,54	1.527,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,81	218,18	654,54	218,18	654,54	1.527,27
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	22.823,58	0,00	22.823,58	1.614,00	22.823,58	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18.408,18	0,00	18.408,18	1.500,00	18.408,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.136,30	0,00	6.136,30	1.500,00	6.136,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	1.500,00	2.119,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.016,80	0,00	4.016,80	0,00	4.016,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.415,40	0,00	4.415,40	114,00	4.415,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	114,00	3.002,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	114,00	3.002,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	2.375,50	2.414,65	2.375,50	2.414,65	2.414,65	2.414,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.375,50	2.414,65	2.375,50	2.414,65	2.414,65	2.414,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	391,50	430,65	391,50	430,65	430,65	430,65	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	391,50	430,65	391,50	430,65	430,65	430,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.826,65	104.535,68	14.213,73	79.645,62	15.927,84	79.369,14	25.166,54
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	9.826,65	104.535,68	14.213,73	79.645,62	15.927,84	79.468,89	25.166,54
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	1.750,21	8.513,87	1.750,21	8.513,87	13.094,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	0,00	8.462,94	611,73	3.594,68	611,73	3.594,68	4.868,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	FUNDEB							
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,94	611,73	3.594,68	611,73	3.594,68	4.868,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.138,48	4.919,19	1.138,48	4.919,19	8.226,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.138,48	4.919,19	1.138,48	4.919,19	8.226,70
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	507,56	2.868,47	507,56	2.868,47	3.396,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	140,02	791,30	140,02	791,30	972,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	140,02	791,30	140,02	791,30	972,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	367,54	2.077,17	367,54	2.077,17	2.423,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	367,54	2.077,17	367,54	2.077,17	2.423,74
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.236,28	2.673,17	212,90	869,54	265,24	869,54	1.803,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.297,03	1.182,70	63,77	236,18	63,77	236,18	946,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.297,03	1.182,70	63,77	236,18	63,77	236,18	946,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,46	72,59	112,27	72,59	112,27	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	0,00	291,94	0,00	291,94	736,31
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	642,85	128,57	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	157,27	3.845,36	194,09	1.715,26	202,71	1.444,04	2.401,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	157,27	1.172,73	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,27	1.172,73	0,00	130,55	0,00	130,55	1.042,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,60	12,49	81,60	170,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	482,49	59,11	419,32	67,80	208,31	274,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	482,49	59,11	419,32	67,80	208,31	274,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	57,17	291,04	56,66	233,87	447,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	57,17	291,04	56,66	233,87	447,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	57,02	266,39	57,02	266,39	307,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	57,02	266,39	57,02	266,39	307,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.683,42	347,05	1.296,56	347,05	1.291,30	2.392,12
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,62	304,97	1.064,82	304,97	1.064,82	2.134,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,55	218,18	654,54	218,18	654,54	2.048,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.375,50	2.414,65	2.375,50	2.414,65	2.414,65	2.414,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	391,50	430,65	391,50	430,65	430,65	430,65	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	391,50	430,65	391,50	430,65	430,65	430,65	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18.408,18	0,00	18.408,18	1.500,00	18.408,18	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00	12.271,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.136,30	0,00	6.136,30	1.500,00	6.136,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	1.500,00	2.119,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.016,80	0,00	4.016,80	0,00	4.016,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.074,43	39.392,65	6.074,43	39.392,65	6.188,43	39.392,65	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	114,00	3.002,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	114,00	3.002,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	6.074,43	34.977,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
		9.826,65	104.535,68	14.213,73	79.645,62	15.927,84	79.369,14	25.166,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,59	2.257,77	11.514,35	2.257,77	11.514,35	16.491,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,59	2.257,77	11.514,35	2.257,77	11.514,35	16.491,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.995,42	71.568,11	7.124,73	63.169,29	8.799,69	62.892,81	8.675,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.931,77	64.785,11	6.906,55	58.497,95	8.581,51	58.221,47	6.563,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	6.783,00	218,18	4.671,34	218,18	4.671,34	2.111,66
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.375,50	2.414,65	2.375,50	2.414,65	2.414,65	2.414,65	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	2.375,50	2.414,65	2.375,50	2.414,65	2.414,65	2.414,65	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	2.455,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		9.826,65	104.535,68	14.213,73	79.645,62	15.927,84	79.369,14	25.166,54

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,72	22.553,66	2.106,02	10.070,96	2.167,49	9.932,19	12.621,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,78	1.166,05	5.518,78	7.180,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,74	338,15	1.694,74	1.988,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,23	244,87	1.227,23	1.402,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,23	244,87	1.227,23	1.402,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,72	462,17	149,11	341,39	201,45	341,39	120,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,80	55,90	528,54	65,03	395,02	588,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,37	3,11	230,19	11,80	99,71	193,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,37	3,11	230,19	11,80	99,71	193,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,01	144,70	32,01	144,70	65,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,01	144,70	32,01	144,70	65,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	641,91	128,85	636,66	864,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,88	9.438,60	586,81	3.334,81	586,56	3.265,96	6.172,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	1.497,48	292,07	1.497,48	2.957,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,71	586,88	84,71	586,88	704,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,37	161,91	23,37	161,91	193,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,37	161,91	23,37	161,91	193,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	424,97	61,34	424,97	510,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	424,97	61,34	424,97	510,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,52	1.105,48	31,89	264,07	31,89	264,07	841,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
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	78,64	1.430,77	69,05	593,11	68,80	524,26	906,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,50	28,33	116,92	223,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,50	28,33	116,92	223,99
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	60,65	12,47	60,65	121,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	60,65	12,47	60,65	121,17
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	7.801,30	0,00	7.801,30	0,00	7.801,30	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.070,60	0,00	6.070,60	0,00	6.070,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	879,90	0,00	879,90	0,00	879,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.915,74	94.543,40	8.146,03	75.756,51	8.207,25	75.548,89	18.994,51
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	4.915,74	94.543,40	8.146,03	75.756,51	8.207,25	75.598,77	18.994,51
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	1.458,12	7.016,26	1.458,12	7.016,26	10.138,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	468,16	2.691,18	468,16	2.691,18	3.471,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	468,16	2.691,18	468,16	2.691,18	3.471,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	989,96	4.325,08	989,96	4.325,08	6.666,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	989,96	4.325,08	989,96	4.325,08	6.666,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	422,86	2.281,62	422,86	2.281,62	2.692,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	116,65	629,42	116,65	629,42	778,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	116,65	629,42	116,65	629,42	778,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	306,21	1.652,20	306,21	1.652,20	1.913,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	306,21	1.652,20	306,21	1.652,20	1.913,25
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-587,80	1.567,65	181,00	605,46	233,34	605,46	962,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16



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	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,64	2.414,57	124,95	1.121,65	133,83	919,28	1.495,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	387,93	31,11	324,75	39,80	154,00	233,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	387,93	31,11	324,75	39,80	154,00	233,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,50	28,33	116,92	223,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,50	28,33	116,92	223,99
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	44,48	205,35	44,48	205,35	186,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	44,48	205,35	44,48	205,35	186,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Impostos Vinculados à Saúde								
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,94	969,18	237,94	963,93	1.628,59	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	737,55	195,88	737,55	1.371,17	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	327,27	109,09	327,27	1.284,38	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09	
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.070,60	0,00	6.070,60	0,00	6.070,60	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00	5.190,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,90	0,00	879,90	0,00	879,90	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.424,90	56.047,04	5.424,90	56.047,04	5.424,90	56.047,04	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Impostos Vinculados à Saúde Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	5.424,90	54.316,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
		4.915,74	94.543,40	8.146,03	75.756,51	8.207,25	75.548,89	18.994,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,10	1.880,98	9.363,88	1.880,98	9.363,88	12.830,22
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,10	1.880,98	9.363,88	1.880,98	9.363,88	12.830,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.915,74	72.257,70	6.265,05	66.301,03	6.326,27	66.093,41	6.164,29
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.852,10	70.520,51	6.155,96	65.911,86	6.217,18	65.704,24	4.816,27
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,64	1.737,19	109,09	389,17	109,09	389,17	1.348,02
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		4.915,74	94.543,40	8.146,03	75.756,51	8.207,25	75.548,89	18.994,51

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,73	2.106,11	10.071,41	2.167,58	9.932,63	12.621,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,80	1.166,05	5.518,80	7.180,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,06	841,45	3.731,06	5.105,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,06	841,45	3.731,06	5.105,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	338,16	1.694,77	338,16	1.694,77	1.988,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	93,29	467,53	93,29	467,53	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,21	149,13	341,41	201,47	341,41	120,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,94	528,81	65,07	395,29	588,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,04	144,91	32,04	144,91	65,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,04	144,91	32,04	144,91	65,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.591,92	107.023,60	23.591,92	107.023,60	23.591,92	107.023,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,88	9.438,68	586,81	3.334,93	586,57	3.266,08	6.172,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	1.497,48	292,07	1.497,48	2.957,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	586,89	84,71	586,89	704,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	161,91	23,37	161,91	193,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	161,91	23,37	161,91	193,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	424,98	61,34	424,98	510,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	424,98	61,34	424,98	510,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,52	1.105,49	31,89	264,08	31,89	264,08	841,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
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	78,64	1.430,80	69,05	593,20	68,81	524,35	906,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	60,70	12,47	60,70	121,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	60,70	12,47	60,70	121,12
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	280,00	8.634,25	280,00	8.634,25	280,00	8.634,25	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.846,55	0,00	6.846,55	0,00	6.846,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	1.787,70	280,00	1.787,70	280,00	1.787,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.362,79	148.083,76	26.593,14	129.297,29	26.654,37	129.089,66	18.994,10
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	23.362,79	148.083,76	26.593,14	129.297,29	26.654,37	129.139,54	18.994,10
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	1.458,12	7.016,28	1.458,12	7.016,28	10.138,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	468,16	2.691,18	468,16	2.691,18	3.471,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	468,16	2.691,18	468,16	2.691,18	3.471,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	989,96	4.325,10	989,96	4.325,10	6.666,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	989,96	4.325,10	989,96	4.325,10	6.666,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	422,87	2.281,66	422,87	2.281,66	2.692,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	116,66	629,44	116,66	629,44	778,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	116,66	629,44	116,66	629,44	778,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	306,21	1.652,22	306,21	1.652,22	1.913,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	306,21	1.652,22	306,21	1.652,22	1.913,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-587,77	1.567,70	181,02	605,49	233,36	605,49	962,21
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17



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	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	0,00	145,98	0,00	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,64	2.414,62	124,99	1.122,01	133,88	919,64	1.494,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	387,94	31,11	324,77	39,80	154,02	233,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	387,94	31,11	324,77	39,80	154,02	233,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	44,51	205,61	44,51	205,61	186,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	392,22	44,51	205,61	44,51	205,61	186,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	2.592,52	237,96	969,29	237,96	964,03	1.628,49
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	737,55	195,88	737,55	1.371,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	327,27	109,09	327,27	1.284,38
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.500,00	14.646,55	7.500,00	14.646,55	7.500,00	14.646,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00	6.594,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.500,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.371,92	101.011,30	16.371,92	101.011,30	16.371,92	101.011,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	280,00	1.081,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	16.091,92	99.223,60	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
		23.362,79	148.083,76	26.593,14	129.297,29	26.654,37	129.089,66	18.994,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.880,99	9.363,95	1.880,99	9.363,95	12.830,20
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.880,99	9.363,95	1.880,99	9.363,95	12.830,20
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.362,79	125.798,01	24.712,15	119.841,74	24.773,38	119.634,11	6.163,90
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.799,14	116.322,71	17.103,06	111.714,47	17.164,29	111.506,84	4.815,87
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.563,65	9.475,30	7.609,09	8.127,27	7.609,09	8.127,27	1.348,03
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		23.362,79	148.083,76	26.593,14	129.297,29	26.654,37	129.089,66	18.994,10

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,72	22.553,66	2.106,02	10.070,99	2.167,49	9.932,22	12.621,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,78	1.166,05	5.518,78	7.180,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,74	338,15	1.694,74	1.988,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,23	244,87	1.227,23	1.402,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,23	244,87	1.227,23	1.402,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,72	462,17	149,11	341,39	201,45	341,39	120,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19



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	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,80	55,90	528,57	65,03	395,05	588,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,37	3,11	230,20	11,80	99,72	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,37	3,11	230,20	11,80	99,72	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,01	144,72	32,01	144,72	65,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,01	144,72	32,01	144,72	65,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	641,91	128,85	636,66	864,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	853,88	13.572,63	853,88	13.572,63	853,88	13.572,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,87	9.438,69	586,83	3.334,98	586,59	3.266,13	6.172,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	1.497,57	292,09	1.497,57	2.956,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	143,57	903,49	143,57	903,49	1.396,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	143,57	903,49	143,57	903,49	1.396,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	594,08	148,52	594,08	1.560,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	594,08	148,52	594,08	1.560,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	586,89	84,71	586,89	704,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	161,91	23,37	161,91	193,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	161,91	23,37	161,91	193,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	424,98	61,34	424,98	510,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	424,98	61,34	424,98	510,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,51	1.105,49	31,89	264,07	31,89	264,07	841,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
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	78,64	1.430,80	69,05	593,17	68,81	524,32	906,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,52	28,34	116,94	223,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,52	28,34	116,94	223,97
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	60,69	12,47	60,69	121,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	60,69	12,47	60,69	121,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	306,00	11.423,11	306,00	11.423,11	306,00	11.423,11	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	306,00	9.692,41	306,00	9.692,41	306,00	9.692,41	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.192,70	0,00	2.192,70	0,00	2.192,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.702,70	0,00	1.702,70	0,00	1.702,70	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.544,65	67.664,51	13.774,95	48.877,73	11.293,18	45.778,11	21.886,40
TOTAL DO CONVÊNIO	10.544,65	67.664,51	13.774,95	48.877,73	11.293,18	45.778,11	21.886,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.458,14	7.016,35	1.458,14	7.016,35	10.137,95
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	468,17	2.691,23	468,17	2.691,23	3.471,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	468,17	2.691,23	468,17	2.691,23	3.471,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	989,97	4.325,12	989,97	4.325,12	6.666,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	989,97	4.325,12	989,97	4.325,12	6.666,23
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	422,86	2.281,63	422,86	2.281,63	2.692,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	116,65	629,42	116,65	629,42	778,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,38	116,65	629,42	116,65	629,42	778,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	306,21	1.652,21	306,21	1.652,21	1.913,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	306,21	1.652,21	306,21	1.652,21	1.913,25
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-587,79	1.567,66	181,00	605,46	233,34	605,46	962,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,51	591,36	31,89	118,10	31,89	118,10	473,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,64	2.414,60	124,95	1.121,74	133,84	919,37	1.495,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,38	0,00	65,27	0,00	65,27	521,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	387,93	31,11	324,76	39,80	154,01	233,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	387,93	31,11	324,76	39,80	154,01	233,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,52	28,34	116,94	223,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,52	28,34	116,94	223,97
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	44,48	205,41	44,48	205,41	186,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	44,48	205,41	44,48	205,41	186,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.592,52	237,94	969,18	237,94	963,93	1.628,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	737,55	195,88	737,55	1.371,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	327,27	109,09	327,27	1.284,38
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09



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							
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,00	9.992,41	306,00	9.992,41	306,00	9.992,41	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	306,00	6.737,71	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.192,70	0,00	2.192,70	0,00	2.192,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.702,70	0,00	1.702,70	0,00	1.702,70	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	853,88	15.003,33	853,88	15.003,33	853,88	15.003,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	853,88	13.272,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
		10.544,65	67.664,51	13.774,95	48.877,73	11.293,18	45.778,11	21.886,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.881,00	9.363,99	1.881,00	9.363,99	12.830,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.881,00	9.363,99	1.881,00	9.363,99	12.830,16
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	650,73	35.135,84	2.000,03	29.179,22	2.061,26	28.971,60	6.164,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	587,09	32.670,55	1.890,94	28.061,95	1.952,17	27.854,33	4.816,22
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,64	2.465,29	109,09	1.117,27	109,09	1.117,27	1.348,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	35,94	384,94	35,94	384,94	384,94	384,94	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	9.857,98	9.857,98	9.857,98	9.857,98	6.965,98	6.965,98	2.892,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		10.544,65	67.664,51	13.774,95	48.877,73	11.293,18	45.778,11	21.886,40



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

Maio/2020

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,72	2.106,10	10.071,40	2.167,57	9.932,62	12.621,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,80	1.166,05	5.518,80	7.180,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,06	841,45	3.731,06	5.105,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,06	841,45	3.731,06	5.105,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,76	338,15	1.694,76	1.988,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,52	93,28	467,52	585,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,52	93,28	467,52	585,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,21	149,13	341,41	201,47	341,41	120,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,94	528,81	65,07	395,29	588,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,04	144,91	32,04	144,91	65,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,04	144,91	32,04	144,91	65,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,79	56.242,81	4.017,44	43.560,09	4.078,91	43.421,31	12.821,50
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,79	56.242,81	4.017,44	43.560,09	4.078,91	43.421,31	12.821,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,80	1.166,05	5.518,80	7.180,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,06	841,45	3.731,06	5.105,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,06	841,45	3.731,06	5.105,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,76	338,15	1.694,76	1.988,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,52	93,28	467,52	585,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,52	93,28	467,52	585,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,75	462,21	149,13	341,41	201,47	341,41	120,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,39	6,71	11,18	6,71	11,18	46,21
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,82	55,94	528,81	65,07	395,29	588,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,49	81,59	12,49	81,59	170,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,21	11,80	99,73	193,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,04	144,91	32,04	144,91	65,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,04	144,91	32,04	144,91	65,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	24,84	0,00	24,84	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	1.883,04	33.255,59	0,00
		1.943,79	56.242,81	4.017,44	43.560,09	4.078,91	43.421,31	12.821,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,56	1.504,20	7.213,56	9.169,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,56	1.504,20	7.213,56	9.169,10
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.943,79	39.768,55	2.513,24	36.254,93	2.574,71	36.116,15	3.652,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.880,14	39.184,16	2.513,24	36.254,93	2.574,71	36.116,15	3.068,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		1.943,79	56.242,81	4.017,44	43.560,09	4.078,91	43.421,31	12.821,50



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,75	22.553,70	2.106,08	10.071,30	2.167,55	9.932,52	12.621,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,79	1.166,05	5.518,79	7.180,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,75	338,15	1.694,75	1.988,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,20	149,13	341,41	201,47	341,41	120,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,38	6,71	11,18	6,71	11,18	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,38	6,71	11,18	6,71	11,18	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,81	55,92	528,73	65,05	395,21	588,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,20	11,80	99,72	193,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,38	3,11	230,20	11,80	99,72	193,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,03	144,86	32,03	144,86	65,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,03	144,86	32,03	144,86	65,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	961,66	0,00	961,66	961,66	961,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	961,66	0,00	961,66	961,66	961,66	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	451,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	451,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	15,66	0,00	15,66	15,66	15,66	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	15,66	0,00	15,66	15,66	15,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	937,94	937,94	937,94	937,94	937,94	937,94	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	937,94	937,94	937,94	937,94	937,94	937,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.176,88	87.901,31	13.250,51	75.218,51	14.273,64	75.079,73	12.821,58
TOTAL DO CONVÊNIO	11.176,88	87.901,31	13.250,51	75.218,51	14.273,64	75.079,73	12.821,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,79	1.166,05	5.518,79	7.180,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,75	338,15	1.694,75	1.988,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,75	462,20	149,13	341,41	201,47	341,41	120,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,71	57,38	6,71	11,18	6,71	11,18	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,71	57,38	6,71	11,18	6,71	11,18	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,29	137,29	69,83	69,83	69,83	69,83	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	73,64	69,83	69,83	69,83	69,83	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,81	55,92	528,73	65,05	395,21	588,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,38	3,11	230,20	11,80	99,72	193,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	293,38	3,11	230,20	11,80	99,72	193,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,03	144,86	32,03	144,86	65,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,03	144,86	32,03	144,86	65,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.438,74	7.400,40	6.438,74	7.400,40	7.400,40	7.400,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.590,00	5.085,00	4.590,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	937,94	1.388,94	937,94	1.388,94	1.388,94	1.388,94	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	937,94	937,94	937,94	937,94	937,94	937,94	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	451,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	910,80	926,46	910,80	926,46	926,46	926,46	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,66	0,00	15,66	15,66	15,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	4.677,39	57.513,71	0,00
		11.176,88	87.901,31	13.250,51	75.218,51	14.273,64	75.079,73	12.821,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,54	1.504,20	7.213,54	9.169,12
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,54	1.504,20	7.213,54	9.169,12
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.738,14	64.026,65	5.307,57	60.512,97	5.369,04	60.374,19	3.652,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.674,49	63.442,26	5.307,57	60.512,97	5.369,04	60.374,19	3.068,07
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.438,74	7.400,40	6.438,74	7.400,40	7.400,40	7.400,40	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	6.438,74	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	961,66	0,00	961,66	961,66	961,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		11.176,88	87.901,31	13.250,51	75.218,51	14.273,64	75.079,73	12.821,58



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,71	22.553,62	2.106,01	10.070,88	2.167,48	9.932,11	12.621,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,76	1.166,05	5.518,76	7.180,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,72	324,60	1.787,72	2.075,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,72	324,60	1.787,72	2.075,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,73	338,15	1.694,73	1.988,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,22	244,87	1.227,22	1.402,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,22	244,87	1.227,22	1.402,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,71	462,15	149,10	341,37	201,44	341,37	120,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,43	117,43	72,58	112,24	72,58	112,24	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	-84,43	117,43	72,58	112,24	72,58	112,24	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,78	55,90	528,51	65,03	394,99	588,79
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,35	3,11	230,17	11,80	99,69	193,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,35	3,11	230,17	11,80	99,69	193,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,01	144,69	32,01	144,69	65,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,01	144,69	32,01	144,69	65,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	641,91	128,85	636,66	864,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
01010111012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.273,27	66.660,75	12.273,27	66.660,75	12.273,27	66.660,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.333,98	89.647,86	14.407,58	76.964,72	14.469,05	76.825,95	12.821,91
TOTAL DO CONVÊNIO	12.333,98	89.647,86	14.407,58	76.964,72	14.469,05	76.825,95	12.821,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,76	1.166,05	5.518,76	7.180,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,72	324,60	1.787,72	2.075,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	3.862,94	324,60	1.787,72	324,60	1.787,72	2.075,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,73	338,15	1.694,73	1.988,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,22	244,87	1.227,22	1.402,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,22	244,87	1.227,22	1.402,78
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,71	462,15	149,10	341,37	201,44	341,37	120,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,43	117,43	72,58	112,24	72,58	112,24	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,43	117,43	72,58	112,24	72,58	112,24	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,78	55,90	528,51	65,03	394,99	588,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,20	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,35	3,11	230,17	11,80	99,69	193,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,35	3,11	230,17	11,80	99,69	193,66
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,01	144,69	32,01	144,69	65,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,01	144,69	32,01	144,69	65,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,85	641,91	128,85	636,66	864,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	12.273,27	66.360,75	0,00
		12.333,98	89.647,86	14.407,58	76.964,72	14.469,05	76.825,95	12.821,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,49	1.504,20	7.213,49	9.169,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,49	1.504,20	7.213,49	9.169,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.333,98	73.173,61	12.903,38	69.659,64	12.964,85	69.520,87	3.652,74
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.270,34	72.289,23	12.903,38	69.359,64	12.964,85	69.220,87	3.068,36
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,64	884,38	0,00	300,00	0,00	300,00	584,38
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
		12.333,98	89.647,86	14.407,58	76.964,72	14.469,05	76.825,95	12.821,91



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

Maio/2020

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,71	22.553,61	2.105,99	10.070,81	2.167,47	9.932,05	12.621,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,76	1.166,05	5.518,76	7.180,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,72	324,60	1.787,72	2.075,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,72	324,60	1.787,72	2.075,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,04	841,45	3.731,04	5.105,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,71	338,15	1.694,71	1.988,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,50	93,28	467,50	585,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,50	93,28	467,50	585,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,21	244,87	1.227,21	1.402,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,21	244,87	1.227,21	1.402,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,71	462,14	149,11	341,37	201,45	341,37	120,77
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,43	117,42	72,59	112,24	72,59	112,24	5,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,43	117,42	72,59	112,24	72,59	112,24	5,18
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,78	55,87	528,46	65,01	394,95	588,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,03	26,19	3,48	23,16	103,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,03	26,19	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,35	3,11	230,17	11,80	99,69	193,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,35	3,11	230,17	11,80	99,69	193,66
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,99	144,65	31,99	144,65	65,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,99	144,65	31,99	144,65	65,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	641,91	128,85	636,66	864,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.464,30	63.258,87	3.464,30	63.258,87	3.464,30	63.258,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,89	9.438,57	586,78	3.334,70	586,53	3.265,85	6.172,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	1.497,48	292,07	1.497,48	2.957,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	586,80	84,69	586,80	704,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	161,86	23,36	161,86	193,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	161,86	23,36	161,86	193,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	424,94	61,33	424,94	510,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	424,94	61,33	424,94	510,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,52	1.105,47	31,88	264,06	31,88	264,06	841,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,88	118,09	31,88	118,09	473,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,88	118,09	31,88	118,09	473,26
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	78,63	1.430,75	69,05	593,09	68,80	524,24	906,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,49	28,33	116,91	224,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,49	28,33	116,91	224,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	60,65	12,47	60,65	121,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	60,65	12,47	60,65	121,17
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	6.666,56	0,00	6.666,56	0,00	6.666,56	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	5.631,73	0,00	5.631,73	0,00	5.631,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,83	0,00	1.034,83	0,00	1.034,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	35,94	7.128,94	35,94	7.128,94	7.128,94	7.128,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,94	7.128,94	35,94	7.128,94	7.128,94	7.128,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	35,94	1.395,94	35,94	1.395,94	1.395,94	1.395,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,94	1.395,94	35,94	1.395,94	1.395,94	1.395,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo	0,00	35.000,00	2.641,28	13.206,41	2.641,28	13.206,41	21.793,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	10.237,55	2.047,51	10.237,55	15.762,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	10.237,55	2.047,51	10.237,55	15.762,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	10.237,55	2.047,51	10.237,55	15.762,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	2.968,86	593,77	2.968,86	6.031,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	819,00	163,80	819,00	2.721,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	819,00	163,80	819,00	2.721,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	2.149,86	429,97	2.149,86	3.310,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	2.149,86	429,97	2.149,86	3.310,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.831,09	183.353,42	31.702,62	142.772,76	54.890,20	142.565,15	40.788,27
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	25.831,09	183.353,42	31.702,62	142.772,76	54.890,20	142.615,03	40.788,27
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	1.458,12	7.016,24	1.458,12	7.016,24	10.138,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	468,16	2.691,16	468,16	2.691,16	3.471,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	468,16	2.691,16	468,16	2.691,16	3.471,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	989,96	4.325,08	989,96	4.325,08	6.666,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	989,96	4.325,08	989,96	4.325,08	6.666,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	422,84	2.281,51	422,84	2.281,51	2.692,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	116,64	629,36	116,64	629,36	779,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	116,64	629,36	116,64	629,36	779,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	306,20	1.652,15	306,20	1.652,15	1.913,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	306,20	1.652,15	306,20	1.652,15	1.913,30
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-587,81	1.567,61	180,99	605,43	233,33	605,43	962,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,88	118,09	31,88	118,09	473,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,88	118,09	31,88	118,09	473,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,43	117,42	72,59	112,24	72,59	112,24	5,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,43	117,42	72,59	112,24	72,59	112,24	5,18
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,27	137,27	69,82	69,82	69,82	69,82	67,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,12	0,00	145,97	0,00	145,97	368,15
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,63	2.414,53	124,92	1.121,55	133,81	919,19	1.495,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,03	26,19	3,48	23,16	103,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,03	26,19	3,48	23,16	103,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	387,91	31,11	324,73	39,80	153,98	233,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	387,91	31,11	324,73	39,80	153,98	233,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,49	28,33	116,91	224,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,49	28,33	116,91	224,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	44,46	205,30	44,46	205,30	186,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	44,46	205,30	44,46	205,30	186,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.592,52	237,94	969,18	237,94	963,93	1.628,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	737,55	195,88	737,55	1.371,17



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	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	327,27	109,09	327,27	1.284,38
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	78,85	15,77	78,85	110,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	31,50	5,25	26,25	36,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
10.301.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	10.237,55	2.047,51	10.237,55	15.762,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	10.237,55	2.047,51	10.237,55	15.762,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	10.237,55	2.047,51	10.237,55	15.762,45
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	2.968,86	593,77	2.968,86	6.031,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	819,00	163,80	819,00	2.721,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	819,00	163,80	819,00	2.721,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	2.149,86	429,97	2.149,86	3.310,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	2.149,86	429,97	2.149,86	3.310,14
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,94	7.128,94	35,94	7.128,94	7.128,94	7.128,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	35,94	1.395,94	35,94	1.395,94	1.395,94	1.395,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35,94	1.395,94	35,94	1.395,94	1.395,94	1.395,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.216,73	0,00	6.216,73	0,00	6.216,73	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00	5.569,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	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	3.464,30	63.708,70	3.464,30	63.708,70	3.464,30	63.708,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	3.464,30	62.673,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00
		25.831,09	183.353,42	31.702,62	142.772,76	54.890,20	142.565,15	40.788,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	57.194,10	4.522,24	22.570,16	4.522,24	22.570,16	34.623,94
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	57.194,10	4.522,24	22.570,16	4.522,24	22.570,16	34.623,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.955,12	80.065,41	4.304,41	74.108,69	4.365,64	73.901,08	6.164,33
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.891,48	77.743,22	4.195,32	73.134,52	4.256,55	72.926,91	4.816,31
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,64	2.322,19	109,09	974,17	109,09	974,17	1.348,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	35,94	7.128,94	35,94	7.128,94	7.128,94	7.128,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	35,94	7.128,94	35,94	7.128,94	7.128,94	7.128,94	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.840,03	38.873,38	22.840,03	38.873,38	38.873,38	38.873,38	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
		25.831,09	183.353,42	31.702,62	142.772,76	54.890,20	142.565,15	40.788,27

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,73	22.553,67	2.106,05	10.071,15	2.167,52	9.932,37	12.621,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,79	1.166,05	5.518,79	7.180,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,75	338,15	1.694,75	1.988,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,73	462,18	149,11	341,39	201,45	341,39	120,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,28	137,28	69,82	69,82	69,82	69,82	67,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,80	55,91	528,60	65,04	395,08	588,72
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,37	3,11	230,20	11,80	99,72	193,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,37	3,11	230,20	11,80	99,72	193,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	32,02	144,73	32,02	144,73	65,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,02	144,73	32,02	144,73	65,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.351,60	20.432,04	2.351,60	20.432,04	2.351,60	20.432,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	1.305,00	1.878,30	1.305,00	1.878,30	1.878,30	1.878,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.305,00	1.878,30	1.305,00	1.878,30	1.878,30	1.878,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.305,00	1.800,00	1.305,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.305,00	1.800,00	1.305,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.717,33	45.297,51	5.790,95	32.614,59	6.425,72	32.475,81	12.821,70
TOTAL DO CONVÊNIO	3.717,33	45.297,51	5.790,95	32.614,59	6.425,72	32.475,81	12.821,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.166,05	5.518,79	1.166,05	5.518,79	7.180,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	324,60	1.787,74	324,60	1.787,74	2.075,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	841,45	3.731,05	841,45	3.731,05	5.105,75
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	338,15	1.694,75	338,15	1.694,75	1.988,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	93,28	467,51	93,28	467,51	585,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	244,87	1.227,24	244,87	1.227,24	1.402,76
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	141,50	28,30	141,50	200,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,73	462,18	149,11	341,39	201,45	341,39	120,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,70	57,37	6,70	11,17	6,70	11,17	46,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,34	0,00	52,34	52,34	52,34	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,42	117,45	72,59	112,26	72,59	112,26	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,28	137,28	69,82	69,82	69,82	69,82	67,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,63	73,63	69,82	69,82	69,82	69,82	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	1.339,80	267,96	1.339,80	1.875,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	642,85	128,57	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	696,95	139,39	696,95	975,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	983,80	55,91	528,60	65,04	395,08	588,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,48	81,58	12,48	81,58	170,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	26,22	3,48	23,18	103,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,37	3,11	230,20	11,80	99,72	193,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,37	3,11	230,20	11,80	99,72	193,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	21,04	5,26	21,04	42,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	32,02	144,73	32,02	144,73	65,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	32,02	144,73	32,02	144,73	65,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	38,19	0,00	24,83	0,00	24,83	13,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	642,02	128,87	636,76	864,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	121,28	21,04	121,28	110,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	410,28	86,79	410,28	607,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	410,28	86,79	410,28	86,79
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	78,90	15,78	78,90	110,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	78,90	15,78	78,90	110,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	31,56	5,26	26,30	36,76
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.305,00	1.878,30	1.305,00	1.878,30	1.878,30	1.878,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1.305,00	1.800,00	1.305,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.305,00	1.800,00	1.305,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	2.351,60	20.132,04	0,00
		3.717,33	45.297,51	5.790,95	32.614,59	6.425,72	32.475,81	12.821,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,54	1.504,20	7.213,54	9.169,12
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.504,20	7.213,54	1.504,20	7.213,54	9.169,12
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.412,33	26.944,95	2.981,75	23.431,15	3.043,22	23.292,37	3.652,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.348,68	26.060,56	2.981,75	23.131,15	3.043,22	22.992,37	3.068,19
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,65	884,39	0,00	300,00	0,00	300,00	584,39
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.305,00	1.878,30	1.305,00	1.878,30	1.878,30	1.878,30	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.305,00	1.878,30	1.305,00	1.878,30	1.878,30	1.878,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		3.717,33	45.297,51	5.790,95	32.614,59	6.425,72	32.475,81	12.821,70



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,86	22.596,65	2.110,09	10.090,66	2.171,68	9.951,60	12.645,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,28	1.168,27	5.529,28	7.194,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,13	325,22	1.791,13	2.079,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,13	325,22	1.791,13	2.079,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,98	338,80	1.697,98	1.991,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,41	93,46	468,41	586,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,41	93,46	468,41	586,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,86	463,09	149,40	342,05	201,83	342,05	121,04
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,55	137,55	69,96	69,96	69,96	69,96	67,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,78	73,78	69,96	69,96	69,96	69,96	3,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.342,40	268,48	1.342,40	1.879,25
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,72	56,04	529,95	65,20	396,15	589,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,97	3,12	230,68	11,83	99,92	194,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,97	3,12	230,68	11,83	99,92	194,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,10	643,17	129,10	637,91	866,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	411,08	86,96	411,08	608,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	411,08	86,96	411,08	86,94
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.305,83	71.235,60	7.305,83	71.235,60	7.305,83	71.235,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,88	9.438,61	586,81	3.334,91	586,57	3.266,06	6.172,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	1.497,48	292,07	1.497,48	2.957,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,71	586,89	84,71	586,89	704,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,37	161,91	23,37	161,91	193,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,37	161,91	23,37	161,91	193,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	424,98	61,34	424,98	510,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	424,98	61,34	424,98	510,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,52	1.105,48	31,89	264,07	31,89	264,07	841,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
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	78,64	1.430,77	69,05	593,20	68,81	524,35	906,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	28,00	94,56	28,00	54,29	40,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	60,70	12,47	60,70	121,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	60,70	12,47	60,70	121,12
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	254,00	2.532,60	254,00	2.532,60	254,00	2.532,60	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,00	1.380,70	254,00	1.380,70	254,00	1.380,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	254,00	674,00	254,00	674,00	254,00	674,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	254,00	674,00	254,00	674,00	254,00	674,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	170,16	1.238,46	170,16	1.238,46	1.238,46	1.238,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	170,16	1.238,46	170,16	1.238,46	1.238,46	1.238,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.003,50	137.754,83	30.237,77	118.944,34	35.192,52	112.065,47	25.689,36
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	27.003,50	137.754,83	30.237,77	118.944,34	35.192,52	112.115,35	25.689,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	17.178,44	1.460,34	7.026,76	1.460,34	7.026,76	10.151,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	468,78	2.694,57	468,78	2.694,57	3.475,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,29	468,78	2.694,57	468,78	2.694,57	3.475,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	991,56	4.332,19	991,56	4.332,19	6.675,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,15	991,56	4.332,19	991,56	4.332,19	6.675,96
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	423,51	2.284,87	423,51	2.284,87	2.695,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	116,83	630,32	116,83	630,32	780,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	116,83	630,32	116,83	630,32	780,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	306,68	1.654,55	306,68	1.654,55	1.915,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	306,68	1.654,55	306,68	1.654,55	1.915,90
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-587,66	1.568,57	181,29	606,12	233,72	606,12	962,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,52	591,35	31,89	118,10	31,89	118,10	473,25
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
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	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,55	137,55	69,96	69,96	69,96	69,96	67,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,78	73,78	69,96	69,96	69,96	69,96	3,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	0,00	145,97	0,00	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.342,40	268,48	1.342,40	1.879,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,64	2.416,49	125,09	1.123,15	134,01	920,50	1.495,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,64	586,35	0,00	65,27	0,00	65,27	521,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25



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	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	388,53	31,12	325,24	39,83	154,21	234,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	388,53	31,12	325,24	39,83	154,21	234,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,54	28,34	116,96	223,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00	227,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	44,57	205,98	44,57	205,98	186,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	44,57	205,98	44,57	205,98	186,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.595,36	238,19	970,44	238,19	965,18	1.630,18
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,66	196,05	738,35	196,05	738,35	1.372,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	411,08	86,96	411,08	86,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	327,27	109,09	327,27	1.285,37
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,16	1.238,46	170,16	1.238,46	1.238,46	1.238,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
3.3.90.32.01	Medicamentos	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90	0,00	1.451,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.559,83	72.316,30	7.559,83	72.316,30	7.559,83	72.316,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	254,00	674,00	254,00	674,00	254,00	674,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	254,00	674,00	254,00	674,00	254,00	674,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	7.305,83	70.935,60	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
		27.003,50	137.754,83	30.237,77	118.944,34	35.192,52	112.065,47	25.689,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,27	1.883,85	9.377,63	1.883,85	9.377,63	12.847,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,27	1.883,85	9.377,63	1.883,85	9.377,63	12.847,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.050,81	83.920,74	8.401,23	77.957,89	8.462,58	77.749,98	6.170,76
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.987,04	81.722,43	8.292,14	77.108,72	8.353,49	76.900,81	4.821,62
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,77	2.198,31	109,09	849,17	109,09	849,17	1.349,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	170,16	1.238,46	170,16	1.238,46	1.238,46	1.238,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	170,16	1.238,46	170,16	1.238,46	1.238,46	1.238,46	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	19.782,53	30.278,59	19.782,53	30.278,59	23.607,63	23.607,63	6.670,96
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		27.003,50	137.754,83	30.237,77	118.944,34	35.192,52	112.065,47	25.689,36

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,85	22.596,63	2.110,09	10.090,61	2.171,68	9.951,55	12.645,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,27	1.168,27	5.529,27	7.194,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,98	338,80	1.697,98	1.991,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,41	93,46	468,41	586,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,41	93,46	468,41	586,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,85	463,07	149,40	342,04	201,83	342,04	121,03
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,54	137,54	69,96	69,96	69,96	69,96	67,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.342,40	268,48	1.342,40	1.879,25
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,72	56,04	529,94	65,20	396,14	589,58
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,97	3,12	230,67	11,83	99,91	194,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,97	3,12	230,67	11,83	99,91	194,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,10	643,17	129,10	637,91	866,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	411,08	86,96	411,08	608,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	411,08	86,96	411,08	86,94
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	35,94	1.281,04	35,94	1.281,04	1.281,04	1.281,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,94	1.281,04	35,94	1.281,04	1.281,04	1.281,04	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	35,94	332,44	35,94	332,44	332,44	332,44	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	35,94	332,44	35,94	332,44	332,44	332,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.068,30	57.316,42	3.145,89	44.609,60	4.452,58	44.470,54	12.845,88
TOTAL DO CONVÊNIO	1.068,30	57.316,42	3.145,89	44.609,60	4.452,58	44.470,54	12.845,88



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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,27	1.168,27	5.529,27	7.194,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,98	338,80	1.697,98	1.991,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,41	93,46	468,41	586,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,41	93,46	468,41	586,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,85	463,07	149,40	342,04	201,83	342,04	121,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,54	137,54	69,96	69,96	69,96	69,96	67,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.342,40	268,48	1.342,40	1.879,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,72	56,04	529,94	65,20	396,14	589,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,76	12,51	81,76	171,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,97	3,12	230,67	11,83	99,91	194,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,97	3,12	230,67	11,83	99,91	194,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	643,17	129,10	637,91	866,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,53	21,08	121,53	110,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	411,08	86,96	411,08	608,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	411,08	86,96	411,08	86,94
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,94	1.281,04	35,94	1.281,04	1.281,04	1.281,04	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	35,94	332,44	35,94	332,44	332,44	332,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	35,94	332,44	35,94	332,44	332,44	332,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	971,51	33.004,43	0,00
		1.068,30	57.316,42	3.145,89	44.609,60	4.452,58	44.470,54	12.845,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,25	1.507,07	7.227,25	9.186,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,25	1.507,07	7.227,25	9.186,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.032,36	39.529,79	1.602,88	36.009,54	1.664,47	35.870,48	3.659,31
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	968,59	38.944,29	1.602,88	36.009,54	1.664,47	35.870,48	3.073,81
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,77	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	585,50
3.3.72.30.00	Material De Consumo	35,94	1.281,04	35,94	1.281,04	1.281,04	1.281,04	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	35,94	1.281,04	35,94	1.281,04	1.281,04	1.281,04	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		1.068,30	57.316,42	3.145,89	44.609,60	4.452,58	44.470,54	12.845,88



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,85	22.596,55	2.110,09	10.090,50	2.171,68	9.951,51	12.645,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,27	1.168,27	5.529,27	7.194,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,97	338,80	1.697,97	1.991,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,85	463,07	149,40	342,04	201,83	342,04	121,03
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,54	137,54	69,96	69,96	69,96	69,96	67,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.342,40	268,48	1.342,40	1.879,25
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,64	56,04	529,85	65,20	396,12	589,52
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,89	3,12	230,59	11,83	99,90	193,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,89	3,12	230,59	11,83	99,90	193,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,10	643,16	129,10	637,90	866,55
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	411,08	86,96	411,08	608,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	411,08	86,96	411,08	86,94
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.387,14	36.743,64	3.387,14	36.743,64	3.387,14	36.743,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.668,19	60.994,71	6.745,78	48.287,86	6.807,37	48.148,87	12.845,84
TOTAL DO CONVÊNIO	4.668,19	60.994,71	6.745,78	48.287,86	6.807,37	48.148,87	12.845,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,27	1.168,27	5.529,27	7.194,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,97	338,80	1.697,97	1.991,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,85	463,07	149,40	342,04	201,83	342,04	121,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,59	117,66	72,72	112,47	72,72	112,47	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,54	137,54	69,96	69,96	69,96	69,96	67,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	1.342,40	268,48	1.342,40	1.879,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	698,30	139,66	698,30	977,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,64	56,04	529,85	65,20	396,12	589,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,27	3,49	23,23	103,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,89	3,12	230,59	11,83	99,90	193,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,89	3,12	230,59	11,83	99,90	193,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,28	32,10	145,28	65,52



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)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,10	643,16	129,10	637,90	866,55
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,96	411,08	86,96	411,08	608,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,96	411,08	86,96	411,08	86,94
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,81	0,00	5,81	2,11
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	3.387,14	36.443,64	0,00
		4.668,19	60.994,71	6.745,78	48.287,86	6.807,37	48.148,87	12.845,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,24	1.507,07	7.227,24	9.186,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,24	1.507,07	7.227,24	9.186,58
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.447,99	43.268,92	4.018,51	39.748,65	4.080,10	39.609,66	3.659,26
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.384,22	42.383,42	4.018,51	39.448,65	4.080,10	39.309,66	3.073,76
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,77	885,50	0,00	300,00	0,00	300,00	585,50
3.3.72.30.00	Material De Consumo	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		4.668,19	60.994,71	6.745,78	48.287,86	6.807,37	48.148,87	12.845,84



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,85	22.596,45	2.110,07	10.090,22	2.171,65	9.951,23	12.645,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,26	1.168,27	5.529,26	7.194,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,11	325,22	1.791,11	2.079,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,11	325,22	1.791,11	2.079,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,97	338,80	1.697,97	1.991,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,85	463,05	149,41	342,03	201,84	342,03	121,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,53	137,53	69,96	69,96	69,96	69,96	67,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.342,35	268,47	1.342,35	1.879,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,60	56,03	529,69	65,18	395,96	589,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	32,09	145,20	32,09	145,20	65,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,09	145,20	32,09	145,20	65,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	643,11	129,09	637,85	866,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	411,04	86,95	411,04	608,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	411,04	86,95	411,04	86,97
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.965,01	47.346,39	1.965,01	47.346,39	1.965,01	47.346,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.194,86	72.546,16	6.272,43	59.839,13	6.334,01	59.700,14	12.846,02
TOTAL DO CONVÊNIO	4.194,86	72.546,16	6.272,43	59.839,13	6.334,01	59.700,14	12.846,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,26	1.168,27	5.529,26	7.194,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,11	325,22	1.791,11	2.079,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,11	325,22	1.791,11	2.079,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,97	338,80	1.697,97	1.991,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,85	463,05	149,41	342,03	201,84	342,03	121,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,53	137,53	69,96	69,96	69,96	69,96	67,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.342,35	268,47	1.342,35	1.879,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,60	56,03	529,69	65,18	395,96	589,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	32,09	145,20	32,09	145,20	65,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,09	145,20	32,09	145,20	65,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	643,11	129,09	637,85	866,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	411,04	86,95	411,04	608,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	411,04	86,95	411,04	86,97
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	1.965,01	47.046,39	0,00
		4.194,86	72.546,16	6.272,43	59.839,13	6.334,01	59.700,14	12.846,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,23	1.507,07	7.227,23	9.186,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,23	1.507,07	7.227,23	9.186,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.025,86	53.871,57	2.596,36	50.351,13	2.657,94	50.212,14	3.659,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.962,10	52.986,08	2.596,36	50.051,13	2.657,94	49.912,14	3.073,94
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,76	885,49	0,00	300,00	0,00	300,00	585,49
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		4.194,86	72.546,16	6.272,43	59.839,13	6.334,01	59.700,14	12.846,02



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,84	22.596,45	2.110,07	10.090,32	2.171,65	9.951,33	12.645,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,27	1.168,27	5.529,27	7.194,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,97	338,80	1.697,97	1.991,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,84	463,04	149,40	342,02	201,83	342,02	121,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,64	72,72	112,45	72,72	112,45	5,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,59	117,64	72,72	112,45	72,72	112,45	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,53	137,53	69,96	69,96	69,96	69,96	67,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.342,35	268,47	1.342,35	1.879,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,61	56,04	529,78	65,19	396,05	589,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,27	32,10	145,27	65,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,27	32,10	145,27	65,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	643,12	129,09	637,86	866,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	411,04	86,95	411,04	608,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	411,04	86,95	411,04	86,97
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.458,61	65.317,18	6.536,19	52.610,25	6.597,77	52.471,26	12.845,92
TOTAL DO CONVÊNIO	4.458,61	65.317,18	6.536,19	52.610,25	6.597,77	52.471,26	12.845,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,27	1.168,27	5.529,27	7.194,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,12	325,22	1.791,12	2.079,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,80	1.697,97	338,80	1.697,97	1.991,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,34	1.229,57	245,34	1.229,57	1.405,43
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,84	463,04	149,40	342,02	201,83	342,02	121,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,59	117,64	72,72	112,45	72,72	112,45	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,59	117,64	72,72	112,45	72,72	112,45	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,53	137,53	69,96	69,96	69,96	69,96	67,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	1.342,35	268,47	1.342,35	1.879,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	644,10	128,82	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,61	56,04	529,78	65,19	396,05	589,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,75	12,51	81,75	171,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,86	3,12	230,56	11,82	99,87	193,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	32,10	145,27	32,10	145,27	65,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,10	145,27	32,10	145,27	65,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	24,88	0,00	24,88	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.504,44	129,09	643,12	129,09	637,86	866,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,52	21,08	121,52	110,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	411,04	86,95	411,04	608,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	411,04	86,95	411,04	86,97
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	4.397,77	42.286,41	0,00
		4.458,61	65.317,18	6.536,19	52.610,25	6.597,77	52.471,26	12.845,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,24	1.507,07	7.227,24	9.186,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.507,07	7.227,24	1.507,07	7.227,24	9.186,58
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.458,61	48.811,59	5.029,12	45.291,24	5.090,70	45.152,25	3.659,34
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.394,85	48.226,10	5.029,12	45.291,24	5.090,70	45.152,25	3.073,85
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,76	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		4.458,61	65.317,18	6.536,19	52.610,25	6.597,77	52.471,26	12.845,92



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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	60,85	22.596,45	2.110,05	10.090,15	2.171,63	9.951,16	12.645,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.168,27	5.529,26	1.168,27	5.529,26	7.194,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	325,22	1.791,11	325,22	1.791,11	2.079,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	325,22	1.791,11	325,22	1.791,11	2.079,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	843,05	3.738,15	843,05	3.738,15	5.115,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	338,79	1.697,96	338,79	1.697,96	1.991,97
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	93,46	468,40	93,46	468,40	586,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	245,33	1.229,56	245,33	1.229,56	1.405,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	245,33	1.229,56	245,33	1.229,56	1.405,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	60,85	463,05	149,41	342,03	201,84	342,03	121,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	137,53	137,53	69,96	69,96	69,96	69,96	67,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	1.342,30	268,46	1.342,30	1.879,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	644,05	128,81	644,05	901,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	644,05	128,81	644,05	901,74
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	985,60	56,03	529,68	65,18	395,95	589,65
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,86	3,12	230,55	11,82	99,86	194,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,86	3,12	230,55	11,82	99,86	194,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	32,09	145,20	32,09	145,20	65,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	32,09	145,20	32,09	145,20	65,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,44	129,09	643,11	129,09	637,85	866,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,95	411,04	86,95	411,04	608,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	411,04	86,95	411,04	86,97
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	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-569,88	9.438,54	586,78	3.334,67	586,52	3.265,83	6.172,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	1.497,48	292,07	1.497,48	2.957,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.299,99	143,56	903,44	143,56	903,44	1.396,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	594,04	148,51	594,04	1.560,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	586,80	84,69	586,80	704,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	161,86	23,36	161,86	193,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	161,86	23,36	161,86	193,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	424,94	61,33	424,94	510,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	424,94	61,33	424,94	510,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-648,51	1.105,47	31,88	264,06	31,88	264,06	841,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-648,51	591,36	31,88	118,09	31,88	118,09	473,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,51	591,36	31,88	118,09	31,88	118,09	473,27
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	78,63	1.430,73	69,05	593,06	68,79	524,22	906,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,54	28,00	94,54	28,00	54,28	40,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,54	28,00	94,54	28,00	54,28	40,26
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,48	28,32	116,90	224,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,48	28,32	116,90	224,01
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	60,65	12,47	60,65	121,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	60,65	12,47	60,65	121,17
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	327,27	109,09	327,27	763,64
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.746,05	3.747,54	1.746,05	3.747,54	1.046,25	3.047,74	699,80
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.606,05	2.900,84	1.606,05	2.900,84	906,25	2.201,04	699,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00	0,00	699,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00	0,00	699,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	846,70	140,00	846,70	140,00	846,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.225,80	82.448,64	11.460,01	63.637,67	10.821,53	62.730,04	19.718,60
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	8.225,80	82.448,64	11.460,01	63.637,67	10.821,53	62.779,92	19.718,60
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	17.178,42	1.460,34	7.026,74	1.460,34	7.026,74	10.151,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	468,78	2.694,55	468,78	2.694,55	3.475,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,28	468,78	2.694,55	468,78	2.694,55	3.475,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	991,56	4.332,19	991,56	4.332,19	6.675,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,14	991,56	4.332,19	991,56	4.332,19	6.675,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	423,48	2.284,76	423,48	2.284,76	2.696,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	116,82	630,26	116,82	630,26	780,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	116,82	630,26	116,82	630,26	780,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	306,66	1.654,50	306,66	1.654,50	1.915,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	306,66	1.654,50	306,66	1.654,50	1.915,95
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	141,75	28,35	141,75	200,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-587,66	1.568,52	181,29	606,09	233,72	606,09	962,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-648,51	591,36	31,88	118,09	31,88	118,09	473,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-648,51	591,36	31,88	118,09	31,88	118,09	473,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,72	57,50	6,72	11,20	6,72	11,20	46,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-84,58	117,65	72,73	112,46	72,73	112,46	5,19
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	137,53	137,53	69,96	69,96	69,96	69,96	67,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,77	73,77	69,96	69,96	69,96	69,96	3,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	1.342,30	268,46	1.342,30	1.879,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	644,05	128,81	644,05	901,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	644,05	128,81	644,05	901,74
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	698,25	139,65	698,25	977,61
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,63	2.416,33	125,08	1.122,74	133,97	920,17	1.496,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,63	586,34	0,00	65,27	0,00	65,27	521,07
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,51	81,73	12,51	81,73	171,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	26,24	3,49	23,20	103,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	388,40	31,12	325,09	39,82	154,14	234,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	388,40	31,12	325,09	39,82	154,14	234,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	21,08	5,27	21,08	42,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,58	145,48	28,32	116,90	224,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,58	145,48	28,32	116,90	224,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	44,56	205,85	44,56	205,85	186,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	44,56	205,85	44,56	205,85	186,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	24,88	0,00	24,88	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.595,35	238,18	970,38	238,18	965,12	1.630,23



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)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	121,51	21,08	121,51	110,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,65	196,04	738,31	196,04	738,31	1.372,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,95	411,04	86,95	411,04	86,97
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	327,27	109,09	327,27	1.285,37
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	79,00	15,80	79,00	110,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	31,56	5,26	26,30	36,87
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.606,05	2.900,84	1.606,05	2.900,84	906,25	2.201,04	699,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	906,25	2.201,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00	0,00	699,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00	0,00	699,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.128,78	47.078,49	7.128,78	47.078,49	7.128,78	47.078,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	6.988,78	46.231,79	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)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
		8.225,80	82.448,64	11.460,01	63.637,67	10.821,53	62.730,04	19.718,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,25	1.883,82	9.377,50	1.883,82	9.377,50	12.847,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,25	1.883,82	9.377,50	1.883,82	9.377,50	12.847,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.225,80	60.131,62	9.576,19	54.168,40	8.937,71	53.260,77	6.870,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.162,04	58.455,22	9.467,10	53.841,13	8.828,62	52.933,50	5.521,72
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63,76	1.676,40	109,09	327,27	109,09	327,27	1.349,13
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		8.225,80	82.448,64	11.460,01	63.637,67	10.821,53	62.730,04	19.718,60

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	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	105,00	21,00	105,00	1.095,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno