



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	128,39	22.682,21	1.872,21	11.944,00	1.954,98	11.887,99	10.794,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,43	6.598,27	1.079,43	6.598,27	6.101,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,94	4.501,04	769,94	4.501,04	4.335,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,94	4.501,04	769,94	4.501,04	4.335,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,04	2.007,82	313,04	2.007,82	1.675,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,93	226,68	1.453,93	1.176,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,93	226,68	1.453,93	1.176,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,24	481,51	69,54	410,98	69,54	410,98	70,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,12	0,00	11,19	0,00	11,19	50,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,12	0,00	11,19	0,00	11,19	50,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



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	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,98	141,94	671,05	224,71	620,30	472,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,28	3,04	26,24	100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,28	3,04	26,24	100,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,53	176,70	31,53	176,70	33,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,53	176,70	31,53	176,70	33,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00



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	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.167,42	158.311,25	22.939,54	147.400,94	23.022,31	147.344,93	10.966,32
TOTAL DO CONVÊNIO	21.167,42	158.311,25	22.939,54	147.400,94	23.022,31	147.344,93	10.966,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,43	6.598,27	1.079,43	6.598,27	6.101,48
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,94	4.501,04	769,94	4.501,04	4.335,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,94	4.501,04	769,94	4.501,04	4.335,76
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,04	2.007,82	313,04	2.007,82	1.675,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,93	226,68	1.453,93	1.176,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,93	226,68	1.453,93	1.176,07
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,24	481,51	69,54	410,98	69,54	410,98	70,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,71	62,12	0,00	11,19	0,00	11,19	50,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,12	0,00	11,19	0,00	11,19	50,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,98	141,94	671,05	224,71	620,30	472,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,28	3,04	26,24	100,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,28	3,04	26,24	100,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	31,53	176,70	31,53	176,70	33,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	210,40	31,53	176,70	31,53	176,70	33,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	21.039,03	135.195,54	0,00
		21.167,42	158.311,25	22.939,54	147.400,94	23.022,31	147.344,93	10.966,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.392,47	8.606,09	1.392,47	8.606,09	7.776,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.392,47	8.606,09	1.392,47	8.606,09	7.776,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.167,42	141.836,97	21.547,07	138.703,25	21.629,84	138.647,24	3.189,73
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.167,42	141.252,58	21.483,42	138.639,60	21.566,19	138.583,59	2.668,99
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	584,39	63,65	63,65	63,65	63,65	520,74
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
		21.167,42	158.311,25	22.939,54	147.400,94	23.022,31	147.344,93	10.966,32



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,39	22.682,17	1.872,21	11.943,95	1.954,98	11.887,94	10.794,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,43	6.598,27	1.079,43	6.598,27	6.101,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,94	4.501,04	769,94	4.501,04	4.335,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,94	4.501,04	769,94	4.501,04	4.335,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,04	2.007,81	313,04	2.007,81	1.675,12
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,24	481,47	69,54	410,96	69,54	410,96	70,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,11	0,00	11,18	0,00	11,18	50,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,11	0,00	11,18	0,00	11,18	50,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,98	141,94	671,03	224,71	620,28	472,70
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,53	176,69	31,53	176,69	33,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,53	176,69	31,53	176,69	33,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,30	9.778,01	873,14	4.208,30	622,71	3.889,01	5.889,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	1.789,66	292,09	1.789,66	2.664,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,57	1.047,06	143,57	1.047,06	1.252,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,57	1.047,06	143,57	1.047,06	1.252,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	742,60	148,52	742,60	1.411,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	742,60	148,52	742,60	1.411,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	671,61	84,71	671,61	619,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	185,28	23,37	185,28	170,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	185,28	23,37	185,28	170,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	486,33	61,34	486,33	449,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	486,33	61,34	486,33	449,13
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	233,84	1.339,34	300,43	564,51	9,80	273,88	1.065,46
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,07	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,07	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,46	1.536,28	86,82	680,15	127,02	651,49	884,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,46	691,85	44,55	109,83	44,55	109,83	582,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,46	691,85	44,55	109,83	44,55	109,83	582,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,66	174,21	28,59	145,55	195,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,66	174,21	28,59	145,55	195,36
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	13,61	74,41	13,61	74,41	107,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,61	74,41	13,61	74,41	107,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.662,32	17.616,60	1.662,32	17.616,60	1.439,32	17.393,60	223,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.662,32	15.117,90	1.662,32	15.117,90	1.439,32	14.894,90	223,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	223,00	3.010,50	223,00	3.010,50	0,00	2.787,50	223,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.725,60	0,00	2.725,60	0,00	2.725,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	223,00	284,90	223,00	284,90	0,00	61,90	223,00
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	5.360,94	6.245,94	5.360,94	6.245,94	5.360,94	6.245,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.360,94	6.245,94	5.360,94	6.245,94	5.360,94	6.245,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	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	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	35,94	425,94	35,94	425,94	35,94	425,94	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	35,94	425,94	35,94	425,94	35,94	425,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	16.845,86	23.777,58	16.845,86	23.777,58	16.845,86	23.777,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.845,86	23.777,58	16.845,86	23.777,58	16.845,86	23.777,58	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.645,86	6.607,58	2.645,86	6.607,58	2.645,86	6.607,58	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	2.645,86	6.607,58	2.645,86	6.607,58	2.645,86	6.607,58	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.576,52	194.427,05	47.882,48	177.947,02	47.491,82	177.348,72	17.078,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	45.576,52	194.427,05	47.882,48	177.947,02	47.491,82	177.412,94	17.078,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.371,52	8.387,93	1.371,52	8.387,93	8.766,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	453,06	3.144,29	453,06	3.144,29	3.018,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	453,06	3.144,29	453,06	3.144,29	3.018,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	918,46	5.243,64	918,46	5.243,64	5.747,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	918,46	5.243,64	918,46	5.243,64	5.747,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	397,75	2.679,42	397,75	2.679,42	2.294,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	109,73	739,17	109,73	739,17	669,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	109,73	739,17	109,73	739,17	669,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	288,02	1.940,25	288,02	1.940,25	1.625,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	288,02	1.940,25	288,02	1.940,25	1.625,21
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,08	1.820,81	369,97	975,47	79,34	684,84	1.135,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-137,07	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,07	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,71	62,11	0,00	11,18	0,00	11,18	50,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,11	0,00	11,18	0,00	11,18	50,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,61	2.629,26	228,76	1.351,18	351,73	1.271,77	1.357,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,46	691,85	44,55	109,83	44,55	109,83	582,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,46	691,85	44,55	109,83	44,55	109,83	582,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	444,49	75,79	400,56	198,83	352,85	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	444,49	75,79	400,56	198,83	352,85	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,66	174,21	28,59	145,55	195,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,66	174,21	28,59	145,55	195,36
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	45,14	251,10	45,14	251,10	141,12



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	392,22	45,14	251,10	45,14	251,10	141,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	13,36	38,21	13,36	38,21	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	2.592,52	237,96	1.207,25	237,96	1.201,99	1.390,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	933,43	195,88	933,43	1.175,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	436,36	109,09	436,36	1.175,29
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	22.206,80	30.023,52	22.206,80	30.023,52	22.206,80	30.023,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	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	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.681,80	7.033,52	2.681,80	7.033,52	2.681,80	7.033,52	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.645,86	6.607,58	2.645,86	6.607,58	2.645,86	6.607,58	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35,94	425,94	35,94	425,94	35,94	425,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19.525,00	19.525,00	19.525,00	19.525,00	19.525,00	19.525,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.662,32	15.117,90	1.662,32	15.117,90	1.439,32	14.894,90	223,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	1.439,32	12.107,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	223,00	3.010,50	223,00	3.010,50	0,00	2.787,50	223,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.725,60	0,00	2.725,60	0,00	2.725,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	223,00	284,90	223,00	284,90	0,00	61,90	223,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.239,71	116.391,95	21.239,71	116.391,95	21.239,71	116.391,95	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	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	21.239,71	113.893,25	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
		45.576,52	194.427,05	47.882,48	177.947,02	47.491,82	177.348,72	17.078,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,16	1.769,27	11.133,36	1.769,27	11.133,36	11.060,80
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,16	1.769,27	11.133,36	1.769,27	11.133,36	11.060,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	23.369,72	142.117,77	23.906,41	136.698,54	23.515,75	136.100,24	6.017,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.146,72	140.157,57	23.510,67	135.913,63	23.343,01	135.538,33	4.619,24
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	223,00	1.960,20	395,74	784,91	172,74	561,91	1.398,29
3.3.72.30.00	Material De Consumo	22.206,80	30.023,52	22.206,80	30.023,52	22.206,80	30.023,52	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	16.845,86	23.777,58	16.845,86	23.777,58	16.845,86	23.777,58	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	5.360,94	6.245,94	5.360,94	6.245,94	5.360,94	6.245,94	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
		45.576,52	194.427,05	47.882,48	177.947,02	47.491,82	177.348,72	17.078,33

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,22 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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	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	128,38	22.682,14	1.872,20	11.943,91	1.954,97	11.887,90	10.794,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,42	6.598,26	1.079,42	6.598,26	6.101,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.501,03	769,93	4.501,03	4.335,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.501,03	769,93	4.501,03	4.335,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,04	2.007,81	313,04	2.007,81	1.675,12
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,23	481,45	69,54	410,96	69,54	410,96	70,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,94	671,00	224,71	620,25	472,72
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,53	176,67	31,53	176,67	33,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,53	176,67	31,53	176,67	33,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00



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	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.958,48	52.876,93	8.730,60	41.966,60	8.813,37	41.910,59	10.966,34
TOTAL DO CONVÊNIO	6.958,48	52.876,93	8.730,60	41.966,60	8.813,37	41.910,59	10.966,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,42	6.598,26	1.079,42	6.598,26	6.101,49
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.501,03	769,93	4.501,03	4.335,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.501,03	769,93	4.501,03	4.335,77
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,04	2.007,81	313,04	2.007,81	1.675,12
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,23	481,45	69,54	410,96	69,54	410,96	70,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,94	671,00	224,71	620,25	472,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	31,53	176,67	31,53	176,67	33,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	210,40	31,53	176,67	31,53	176,67	33,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	6.830,10	29.761,29	0,00
		6.958,48	52.876,93	8.730,60	41.966,60	8.813,37	41.910,59	10.966,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.392,46	8.606,07	1.392,46	8.606,07	7.776,61
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.392,46	8.606,07	1.392,46	8.606,07	7.776,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.958,48	36.402,65	7.338,14	33.268,93	7.420,91	33.212,92	3.189,73
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.958,48	35.818,26	7.274,49	33.205,28	7.357,26	33.149,27	2.668,99
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	584,39	63,65	63,65	63,65	63,65	520,74
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
		6.958,48	52.876,93	8.730,60	41.966,60	8.813,37	41.910,59	10.966,34



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,38	22.682,14	1.872,17	11.943,75	1.954,94	11.887,74	10.794,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,42	6.598,25	1.079,42	6.598,25	6.101,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.501,02	769,93	4.501,02	4.335,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.501,02	769,93	4.501,02	4.335,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,04	2.007,81	313,04	2.007,81	1.675,12
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,36	553,89	86,36	553,89	499,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,23	481,45	69,54	410,96	69,54	410,96	70,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



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	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,91	670,85	224,68	620,10	472,87
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,50	176,52	31,50	176,52	33,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,50	176,52	31,50	176,52	33,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00



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	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.190,10	112.750,19	23.190,10	112.750,19	23.190,10	112.750,19	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	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	678,59	19.555,87	1.746,23	8.416,17	1.245,39	7.777,61	11.778,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	3.579,22	584,16	3.579,22	5.329,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	2.094,07	287,13	2.094,07	2.505,93



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	0,00	4.600,00	287,13	2.094,07	287,13	2.094,07	2.505,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	1.485,15	297,03	1.485,15	2.823,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	1.485,15	297,03	1.485,15	2.823,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.343,10	169,40	1.343,10	1.238,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	370,50	46,73	370,50	340,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	370,50	46,73	370,50	340,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	972,60	122,67	972,60	898,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	972,60	122,67	972,60	898,31
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	467,67	2.678,64	600,85	1.129,00	19,61	547,76	2.130,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-274,12	908,60	19,61	255,81	19,61	255,81	652,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-274,12	908,60	19,61	255,81	19,61	255,81	652,79
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	647,24	1.675,49	581,24	873,19	0,00	291,95	1.383,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	647,24	1.675,49	581,24	873,19	0,00	291,95	1.383,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,92	3.072,49	173,63	1.360,08	254,03	1.302,76	1.769,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,92	1.383,66	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,92	1.383,66	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	189,12	0,00	189,12	80,54	189,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,12	0,00	189,12	80,54	189,12	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	57,32	348,38	57,18	291,06	390,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	57,32	348,38	57,18	291,06	390,76
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	27,22	148,68	27,22	148,68	214,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	27,22	148,68	27,22	148,68	214,95
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.181,82	218,19	872,76	218,19	872,76	1.309,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,82	218,19	872,76	218,19	872,76	1.309,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,82	218,19	872,76	218,19	872,76	1.309,06
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.132,78	32.358,77	7.132,78	32.358,77	5.519,78	30.745,77	1.613,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.923,78	27.926,37	5.923,78	27.926,37	4.310,78	26.313,37	1.613,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.312,80	6.453,40	2.312,80	6.453,40	699,80	4.840,40	1.613,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.859,80	6.000,40	1.859,80	6.000,40	699,80	4.840,40	1.160,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	453,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.209,00	4.432,40	1.209,00	4.432,40	1.209,00	4.432,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	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	31.129,85	187.780,47	33.969,58	165.730,28	31.938,51	163.422,71	24.357,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.129,85	187.780,47	33.969,58	165.730,28	31.938,51	163.486,93	24.357,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.663,58	10.177,47	1.663,58	10.177,47	11.431,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	596,62	4.191,30	596,62	4.191,30	4.271,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,95	596,62	4.191,30	596,62	4.191,30	4.271,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.066,96	5.986,17	1.066,96	5.986,17	7.159,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.066,96	5.986,17	1.066,96	5.986,17	7.159,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	482,44	3.350,91	482,44	3.350,91	2.913,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	133,09	924,39	133,09	924,39	839,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	133,09	924,39	133,09	924,39	839,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	349,35	2.426,52	349,35	2.426,52	2.074,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	349,35	2.426,52	349,35	2.426,52	2.074,39
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,90	3.160,09	670,39	1.539,96	89,15	958,72	2.201,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-274,12	908,60	19,61	255,81	19,61	255,81	652,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-274,12	908,60	19,61	255,81	19,61	255,81	652,79
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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 Barbacena

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	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	647,24	1.675,49	581,24	873,19	0,00	291,95	1.383,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	647,24	1.675,49	581,24	873,19	0,00	291,95	1.383,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,07	4.165,46	315,54	2.030,93	478,71	1.922,86	2.242,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,92	1.383,66	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,92	1.383,66	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,27	3,04	26,23	100,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	539,05	75,79	495,12	239,10	447,41	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	539,05	75,79	495,12	239,10	447,41	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	57,32	348,38	57,18	291,06	390,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	57,32	348,38	57,18	291,06	390,76
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	58,72	325,20	58,72	325,20	248,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	58,72	325,20	58,72	325,20	248,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.683,43	347,06	1.643,65	347,06	1.638,39	2.045,04
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,63	304,98	1.369,83	304,98	1.369,83	1.829,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,56	218,19	872,76	218,19	872,76	1.829,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	5.923,78	28.226,37	5.923,78	28.226,37	4.310,78	26.613,37	1.613,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	3.610,98	21.472,97	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	2.312,80	6.453,40	2.312,80	6.453,40	699,80	4.840,40	1.613,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.859,80	6.000,40	1.859,80	6.000,40	699,80	4.840,40	1.160,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	453,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.399,10	116.882,59	24.399,10	116.882,59	24.399,10	116.882,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	1.209,00	3.019,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	23.190,10	112.450,19	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
		31.129,85	187.780,47	33.969,58	165.730,28	31.938,51	163.422,71	24.357,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,60	2.146,02	13.660,39	2.146,02	13.660,39	14.345,21
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,60	2.146,02	13.660,39	2.146,02	13.660,39	14.345,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.129,85	159.683,27	31.823,56	151.978,29	29.792,49	149.670,72	10.012,55
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.676,85	156.164,06	31.088,72	150.288,88	29.510,65	148.434,31	7.729,75
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	453,00	3.519,21	734,84	1.689,41	281,84	1.236,41	2.282,80
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
		31.129,85	187.780,47	33.969,58	165.730,28	31.938,51	163.422,71	24.357,76
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,22	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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,37	22.682,12	1.872,16	11.943,68	1.954,93	11.887,67	10.794,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,23	1.079,42	6.598,23	6.101,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.501,00	769,93	4.501,00	4.335,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.501,00	769,93	4.501,00	4.335,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,03	2.007,80	313,03	2.007,80	1.675,13
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,35	553,88	86,35	553,88	499,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,35	553,88	86,35	553,88	499,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,22	481,44	69,54	410,96	69,54	410,96	70,48
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,91	670,81	224,68	620,06	472,91
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,50	176,49	31,50	176,49	33,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,50	176,49	31,50	176,49	33,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	678,56	19.555,78	1.746,20	8.415,99	1.245,35	7.777,44	11.778,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	3.579,22	584,16	3.579,22	5.329,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	2.094,07	287,13	2.094,07	2.505,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	2.094,07	287,13	2.094,07	2.505,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	1.485,15	297,03	1.485,15	2.823,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	1.485,15	297,03	1.485,15	2.823,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.343,10	169,40	1.343,10	1.238,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	370,50	46,73	370,50	340,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	370,50	46,73	370,50	340,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	972,60	122,67	972,60	898,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	972,60	122,67	972,60	898,31
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	467,64	2.678,59	600,83	1.128,95	19,60	547,72	2.130,87
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-274,14	908,56	19,60	255,78	19,60	255,78	652,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-274,14	908,56	19,60	255,78	19,60	255,78	652,78
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	647,23	1.675,48	581,23	873,17	0,00	291,94	1.383,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	647,23	1.675,48	581,23	873,17	0,00	291,94	1.383,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,92	3.072,46	173,63	1.359,99	254,01	1.302,67	1.769,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,92	1.383,65	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,92	1.383,65	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	189,11	0,00	189,11	80,53	189,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,11	0,00	189,11	80,53	189,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	57,32	348,36	57,17	291,04	390,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	57,32	348,36	57,17	291,04	390,77
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	27,22	148,62	27,22	148,62	215,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	27,22	148,62	27,22	148,62	215,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.181,81	218,18	872,72	218,18	872,72	1.309,09
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.181,81	218,18	872,72	218,18	872,72	1.309,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.181,81	218,18	872,72	218,18	872,72	1.309,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	160,00	22.983,58	160,00	22.983,58	0,00	22.823,58	160,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	160,00	18.568,18	160,00	18.568,18	0,00	18.408,18	160,00
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	160,00	6.296,30	160,00	6.296,30	0,00	6.136,30	160,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	4.176,80	160,00	4.176,80	0,00	4.016,80	160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.415,40	0,00	4.415,40	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.352,12	139.887,80	38.191,85	117.837,47	37.613,77	116.982,91	22.904,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.352,12	139.887,80	38.191,85	117.837,47	37.613,77	117.111,33	22.904,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.663,58	10.177,45	1.663,58	10.177,45	11.431,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,94	596,62	4.191,30	596,62	4.191,30	4.271,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,94	596,62	4.191,30	596,62	4.191,30	4.271,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.066,96	5.986,15	1.066,96	5.986,15	7.159,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.066,96	5.986,15	1.066,96	5.986,15	7.159,74
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	482,43	3.350,90	482,43	3.350,90	2.913,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	133,08	924,38	133,08	924,38	839,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	133,08	924,38	133,08	924,38	839,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	349,35	2.426,52	349,35	2.426,52	2.074,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	349,35	2.426,52	349,35	2.426,52	2.074,39
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,86	3.160,03	670,37	1.539,91	89,14	958,68	2.201,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-274,14	908,56	19,60	255,78	19,60	255,78	652,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-274,14	908,56	19,60	255,78	19,60	255,78	652,78
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,18	125,64	0,00	112,27	0,00	112,27	13,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	647,23	1.675,48	581,23	873,17	0,00	291,94	1.383,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	647,23	1.675,48	581,23	873,17	0,00	291,94	1.383,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	0,00	642,85	0,00	642,85	900,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,07	4.165,43	315,54	2.030,80	478,69	1.922,73	2.242,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,92	1.383,65	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,92	1.383,65	89,09	219,64	89,09	219,64	1.164,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,56	12,96	94,56	157,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	539,04	75,79	495,11	239,09	447,40	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	539,04	75,79	495,11	239,09	447,40	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	57,32	348,36	57,17	291,04	390,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	57,32	348,36	57,17	291,04	390,77
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	58,72	325,11	58,72	325,11	248,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	574,03	58,72	325,11	58,72	325,11	248,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.683,42	347,05	1.643,61	347,05	1.638,35	2.045,07
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12



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	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.199,62	304,97	1.369,79	304,97	1.369,79	1.829,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.702,55	218,18	872,72	218,18	872,72	1.829,83
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	1.342,80	2.026,80	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	532,16	1.832,16	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	17.946,20	18.376,85	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,00	18.568,18	160,00	18.568,18	0,00	18.408,18	160,00
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	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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	160,00	6.296,30	160,00	6.296,30	0,00	6.136,30	160,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	4.176,80	160,00	4.176,80	0,00	4.016,80	160,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.884,03	49.276,68	9.884,03	49.276,68	9.884,03	49.276,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	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	0,00	3.002,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	9.884,03	44.861,28	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
		35.352,12	139.887,80	38.191,85	117.837,47	37.613,77	116.982,91	22.904,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,59	2.146,01	13.660,36	2.146,01	13.660,36	14.345,23
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,59	2.146,01	13.660,36	2.146,01	13.660,36	14.345,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.850,96	82.419,07	11.544,68	74.713,97	10.966,60	73.859,41	8.559,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.690,96	75.476,07	11.102,85	69.600,80	10.684,77	68.906,24	6.569,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	160,00	6.943,00	441,83	5.113,17	281,83	4.953,17	1.989,83
3.3.72.30.00	Material De Consumo	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	19.821,16	22.235,81	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	4.680,00	7.135,73	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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
		35.352,12	139.887,80	38.191,85	117.837,47	37.613,77	116.982,91	22.904,89

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 128,42 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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,35	22.682,01	1.872,09	11.943,05	1.954,86	11.887,05	10.794,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,20	1.079,42	6.598,20	6.101,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,77	313,03	2.007,77	1.675,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,91	226,68	1.453,91	1.176,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,91	226,68	1.453,91	1.176,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,37	69,53	410,92	69,53	410,92	70,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



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	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,95	141,87	670,41	224,64	619,66	473,29
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,92	75,79	305,98	158,56	258,27	91,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,92	75,79	305,98	158,56	258,27	91,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,46	176,16	31,46	176,16	34,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,46	176,16	31,46	176,16	34,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00



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	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	770,76	128,85	765,51	736,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,27	9.777,87	873,06	4.207,87	622,65	3.888,61	5.889,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	1.789,55	292,07	1.789,55	2.664,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	742,55	148,51	742,55	1.411,99



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	0,00	2.154,54	148,51	742,55	148,51	742,55	1.411,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,70	671,58	84,70	671,58	619,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	185,27	23,36	185,27	170,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	185,27	23,36	185,27	170,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	486,31	61,34	486,31	449,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	486,31	61,34	486,31	449,14
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	233,82	1.339,30	300,41	564,48	9,80	273,87	1.065,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,61	837,74	290,61	436,58	0,00	145,97	691,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,61	837,74	290,61	436,58	0,00	145,97	691,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.536,22	86,79	679,90	126,99	651,25	884,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,80	44,54	109,81	44,54	109,81	581,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,80	44,54	109,81	44,54	109,81	581,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,15	28,58	145,50	195,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,15	28,58	145,50	195,41
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	13,60	74,25	13,60	74,25	107,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,60	74,25	13,60	74,25	107,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.067,37	8.868,67	1.067,37	8.868,67	1.067,37	8.868,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.067,37	7.137,97	1.067,37	7.137,97	1.067,37	7.137,97	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	699,80	1.579,70	699,80	1.579,70	699,80	1.579,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	1.517,80	699,80	1.517,80	699,80	1.517,80	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.672,02	114.215,42	21.977,85	97.734,36	21.810,21	97.359,10	16.856,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.672,02	114.215,42	21.977,85	97.734,36	21.810,21	97.423,31	16.856,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.371,49	8.387,75	1.371,49	8.387,75	8.766,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	453,05	3.144,23	453,05	3.144,23	3.018,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	453,05	3.144,23	453,05	3.144,23	3.018,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	918,44	5.243,52	918,44	5.243,52	5.747,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	918,44	5.243,52	918,44	5.243,52	5.747,82
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	397,73	2.679,35	397,73	2.679,35	2.294,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	109,71	739,13	109,71	739,13	669,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	109,71	739,13	109,71	739,13	669,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	288,02	1.940,22	288,02	1.940,22	1.625,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	288,02	1.940,22	288,02	1.940,22	1.625,23
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,02	1.820,67	369,94	975,40	79,33	684,79	1.135,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,61	837,74	290,61	436,58	0,00	145,97	691,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,61	837,74	290,61	436,58	0,00	145,97	691,77
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,60	2.629,17	228,66	1.350,31	351,63	1.270,91	1.358,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,80	44,54	109,81	44,54	109,81	581,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	105,45	691,80	44,54	109,81	44,54	109,81	581,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	444,48	75,79	400,54	198,83	352,83	91,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	444,48	75,79	400,54	198,83	352,83	91,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,15	28,58	145,50	195,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,15	28,58	145,50	195,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	45,06	250,41	45,06	250,41	141,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	45,06	250,41	45,06	250,41	141,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,94	1.207,12	237,94	1.201,87	1.390,65
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	933,43	195,88	933,43	1.175,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.611,65	109,09	436,36	109,09	436,36	1.175,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	1.752,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	7.139,15	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.067,37	7.137,97	1.067,37	7.137,97	1.067,37	7.137,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	367,57	5.558,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	699,80	1.579,70	699,80	1.579,70	699,80	1.579,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	1.517,80	699,80	1.517,80	699,80	1.517,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.948,04	64.995,08	8.948,04	64.995,08	8.948,04	64.995,08	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	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	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	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	8.948,04	63.264,38	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
		19.672,02	114.215,42	21.977,85	97.734,36	21.810,21	97.359,10	16.856,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,10	1.769,22	11.133,10	1.769,22	11.133,10	11.061,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,10	1.769,22	11.133,10	1.769,22	11.133,10	11.061,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.483,03	82.740,73	11.019,64	77.320,67	10.852,00	76.945,41	5.795,32
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.483,03	81.003,54	10.846,91	76.758,77	10.679,27	76.383,51	4.620,03
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.737,19	172,73	561,90	172,73	561,90	1.175,29
3.3.72.30.00	Material De Consumo	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	9.188,99	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
		19.672,02	114.215,42	21.977,85	97.734,36	21.810,21	97.359,10	16.856,32

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,21 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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	128,35	22.682,08	1.872,16	11.943,57	1.954,93	11.887,56	10.794,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,22	1.079,42	6.598,22	6.101,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,99	769,93	4.500,99	4.335,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,99	769,93	4.500,99	4.335,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	313,03	2.007,80	313,03	2.007,80	1.675,13
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	86,35	553,88	86,35	553,88	499,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	86,35	553,88	86,35	553,88	499,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,41	69,54	410,95	69,54	410,95	70,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,91	670,72	224,68	619,97	473,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,50	176,41	31,50	176,41	33,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,50	176,41	31,50	176,41	33,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.357,45	132.381,05	25.357,45	132.381,05	25.357,45	132.381,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,29	9.777,97	873,11	4.208,04	622,67	3.888,75	5.889,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	1.789,55	292,07	1.789,55	2.665,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00



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	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	742,55	148,51	742,55	1.412,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	742,55	148,51	742,55	1.412,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	671,60	84,71	671,60	619,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	185,28	23,37	185,28	170,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	185,28	23,37	185,28	170,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	486,32	61,34	486,32	449,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	486,32	61,34	486,32	449,14
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	233,84	1.339,33	300,43	564,51	9,80	273,88	1.065,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.536,25	86,81	680,01	127,00	651,35	884,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	13,60	74,30	13,60	74,30	107,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,60	74,30	13,60	74,30	107,52
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	802,94	9.437,19	802,94	9.437,19	802,94	9.437,19	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	802,94	7.649,49	802,94	7.649,49	802,94	7.649,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	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	0,00	1.787,70	0,00	1.787,70	0,00	1.787,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	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
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.002,97	242.086,73	96.308,90	225.606,19	96.141,23	225.230,89	16.855,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	94.002,97	242.086,73	96.308,90	225.606,19	96.141,23	225.295,10	16.855,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.371,49	8.387,77	1.371,49	8.387,77	8.766,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	453,05	3.144,23	453,05	3.144,23	3.018,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	453,05	3.144,23	453,05	3.144,23	3.018,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	918,44	5.243,54	918,44	5.243,54	5.747,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	918,44	5.243,54	918,44	5.243,54	5.747,81
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	397,74	2.679,40	397,74	2.679,40	2.294,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	109,72	739,16	109,72	739,16	669,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	109,72	739,16	109,72	739,16	669,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	288,02	1.940,24	288,02	1.940,24	1.625,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	288,02	1.940,24	288,02	1.940,24	1.625,22
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,04	1.820,74	369,97	975,46	79,34	684,83	1.135,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91



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	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,63	837,77	290,63	436,61	0,00	145,98	691,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,60	2.629,22	228,72	1.350,73	351,68	1.271,32	1.357,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	444,49	75,79	400,56	198,83	352,85	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	444,49	75,79	400,56	198,83	352,85	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	45,10	250,71	45,10	250,71	141,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	45,10	250,71	45,10	250,71	141,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.592,52	237,96	1.207,25	237,96	1.201,99	1.390,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	933,43	195,88	933,43	1.175,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	436,36	109,09	436,36	1.175,29
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	802,94	15.449,49	802,94	15.449,49	802,94	15.449,49	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	802,94	7.397,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	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
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.357,45	126.368,75	25.357,45	126.368,75	25.357,45	126.368,75	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	25.357,45	124.581,05	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
		94.002,97	242.086,73	96.308,90	225.606,19	96.141,23	225.230,89	16.855,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.769,23	11.133,18	1.769,23	11.133,18	11.060,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.769,23	11.133,18	1.769,23	11.133,18	11.060,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.628,03	152.426,04	27.164,73	147.006,47	26.997,06	146.631,17	5.794,87
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.628,03	142.950,74	26.991,99	138.706,46	26.824,32	138.331,16	4.619,58
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.475,30	172,74	8.300,01	172,74	8.300,01	1.175,29
3.3.72.30.00	Material De Consumo	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	62.359,94	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	94.002,97	242.086,73	96.308,90	225.606,19	96.141,23	225.230,89	16.855,84
RESTOS A PAGAR DE 2019					0,00	64,21	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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	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	128,35	22.682,01	1.872,09	11.943,08	1.954,86	11.887,08	10.794,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,20	1.079,42	6.598,20	6.101,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,77	313,03	2.007,77	1.675,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,91	226,68	1.453,91	1.176,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,91	226,68	1.453,91	1.176,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,37	69,53	410,92	69,53	410,92	70,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,95	141,87	670,44	224,64	619,69	473,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,92	75,79	305,99	158,56	258,28	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,92	75,79	305,99	158,56	258,28	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,46	176,18	31,46	176,18	34,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,46	176,18	31,46	176,18	34,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	770,76	128,85	765,51	736,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.844,36	16.416,99	2.844,36	16.416,99	2.844,36	16.416,99	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	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,28	9.777,97	873,11	4.208,09	622,69	3.888,82	5.889,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	1.789,66	292,09	1.789,66	2.664,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	143,57	1.047,06	143,57	1.047,06	1.252,95



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	143,57	1.047,06	143,57	1.047,06	1.252,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	742,60	148,52	742,60	1.411,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	742,60	148,52	742,60	1.411,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	671,60	84,71	671,60	619,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	185,28	23,37	185,28	170,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	185,28	23,37	185,28	170,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	486,32	61,34	486,32	449,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	486,32	61,34	486,32	449,14
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	233,83	1.339,32	300,42	564,49	9,80	273,87	1.065,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,30	9,80	127,90	9,80	127,90	326,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,30	9,80	127,90	9,80	127,90	326,40
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.536,25	86,80	679,97	127,00	651,32	884,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,17	28,58	145,52	195,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,17	28,58	145,52	195,39
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	13,60	74,29	13,60	74,29	107,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,60	74,29	13,60	74,29	107,53
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	308,00	11.731,11	308,00	11.731,11	0,00	11.423,11	308,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	308,00	10.000,41	308,00	10.000,41	0,00	9.692,41	308,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00	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	308,00	2.500,70	308,00	2.500,70	0,00	2.192,70	308,00
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	308,00	798,00	308,00	798,00	0,00	490,00	308,00
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	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	144,80	529,74	144,80	529,74	144,80	529,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,80	529,74	144,80	529,74	144,80	529,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.684,84	74.349,35	8.990,71	57.868,44	11.407,06	57.185,17	17.164,18
TOTAL DO CONVÊNIO	6.684,84	74.349,35	8.990,71	57.868,44	11.407,06	57.185,17	17.164,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.371,51	8.387,86	1.371,51	8.387,86	8.766,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	453,06	3.144,29	453,06	3.144,29	3.018,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	453,06	3.144,29	453,06	3.144,29	3.018,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	918,45	5.243,57	918,45	5.243,57	5.747,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	918,45	5.243,57	918,45	5.243,57	5.747,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	397,74	2.679,37	397,74	2.679,37	2.294,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	109,72	739,14	109,72	739,14	669,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,38	109,72	739,14	109,72	739,14	669,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	288,02	1.940,23	288,02	1.940,23	1.625,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	288,02	1.940,23	288,02	1.940,23	1.625,23
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	253,03	1.820,69	369,95	975,41	79,33	684,79	1.135,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,30	9,80	127,90	9,80	127,90	326,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,30	9,80	127,90	9,80	127,90	326,40
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,60	2.629,20	228,67	1.350,41	351,64	1.271,01	1.358,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,83	44,55	109,82	44,55	109,82	582,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	444,48	75,79	400,55	198,83	352,84	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	444,48	75,79	400,55	198,83	352,84	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,17	28,58	145,52	195,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,17	28,58	145,52	195,39
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	45,06	250,47	45,06	250,47	141,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	45,06	250,47	45,06	250,47	141,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.592,52	237,94	1.207,12	237,94	1.201,87	1.390,65
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	933,43	195,88	933,43	1.175,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	436,36	109,09	436,36	1.175,29
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	144,80	529,74	144,80	529,74	144,80	529,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	144,80	529,74	144,80	529,74	144,80	529,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	308,00	10.300,41	308,00	10.300,41	0,00	9.992,41	308,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00	6.737,71	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.02	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	308,00	2.500,70	308,00	2.500,70	0,00	2.192,70	308,00
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	308,00	798,00	308,00	798,00	0,00	490,00	308,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.844,36	17.847,69	2.844,36	17.847,69	2.844,36	17.847,69	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	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	2.844,36	16.116,99	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
		6.684,84	74.349,35	8.990,71	57.868,44	11.407,06	57.185,17	17.164,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.769,25	11.133,24	1.769,25	11.133,24	11.060,91
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.769,25	11.133,24	1.769,25	11.133,24	11.060,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.619,99	38.755,83	4.156,61	33.335,83	3.680,96	32.652,56	6.103,27
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.311,99	35.982,54	3.675,88	31.737,83	3.508,23	31.362,56	4.619,98
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	308,00	2.773,29	480,73	1.598,00	172,73	1.290,00	1.483,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	1.684,80	2.069,74	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.380,05	11.238,03	1.380,05	11.238,03	4.272,05	11.238,03	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
		6.684,84	74.349,35	8.990,71	57.868,44	11.407,06	57.185,17	17.164,18



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	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	128,35	22.682,07	1.872,16	11.943,56	1.954,93	11.887,55	10.794,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,22	1.079,42	6.598,22	6.101,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,99	769,93	4.500,99	4.335,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,99	769,93	4.500,99	4.335,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,79	313,03	2.007,79	1.675,13
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,87	86,35	553,87	499,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,87	86,35	553,87	499,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,41	69,54	410,95	69,54	410,95	70,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,91	670,72	224,68	619,97	473,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,50	176,41	31,50	176,41	33,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,50	176,41	31,50	176,41	33,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.024,03	66.266,84	11.796,14	55.356,23	11.878,91	55.300,22	10.966,62
TOTAL DO CONVÊNIO	10.024,03	66.266,84	11.796,14	55.356,23	11.878,91	55.300,22	10.966,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,22	1.079,42	6.598,22	6.101,52
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,99	769,93	4.500,99	4.335,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,99	769,93	4.500,99	4.335,81
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,79	313,03	2.007,79	1.675,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,87	86,35	553,87	499,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,87	86,35	553,87	499,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,20	481,41	69,54	410,95	69,54	410,95	70,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,09	0,00	11,18	0,00	11,18	50,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,97	141,91	670,72	224,68	619,97	473,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,55	12,96	94,55	157,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	306,00	158,56	258,29	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	31,50	176,41	31,50	176,41	33,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	210,40	31,50	176,41	31,50	176,41	33,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	13,36	38,20	13,36	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	9.895,68	43.151,27	0,00
		10.024,03	66.266,84	11.796,14	55.356,23	11.878,91	55.300,22	10.966,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.392,45	8.606,01	1.392,45	8.606,01	7.776,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.392,45	8.606,01	1.392,45	8.606,01	7.776,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.024,03	49.792,58	10.403,69	46.658,62	10.486,46	46.602,61	3.189,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.024,03	49.208,19	10.340,04	46.594,97	10.422,81	46.538,96	2.669,23
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	584,39	63,65	63,65	63,65	63,65	520,74
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
		10.024,03	66.266,84	11.796,14	55.356,23	11.878,91	55.300,22	10.966,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,35	22.682,05	1.872,15	11.943,45	1.954,92	11.887,44	10.794,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,21	1.079,42	6.598,21	6.101,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,78	313,03	2.007,78	1.675,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,40	69,54	410,95	69,54	410,95	70,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,08	0,00	11,18	0,00	11,18	50,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,08	0,00	11,18	0,00	11,18	50,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



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	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,96	141,90	670,63	224,67	619,88	473,08
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	305,99	158,56	258,28	91,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	305,99	158,56	258,28	91,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,49	176,35	31,49	176,35	34,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,49	176,35	31,49	176,35	34,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	2.130,00	3.091,66	2.130,00	3.091,66	2.130,00	3.091,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.130,00	3.091,66	2.130,00	3.091,66	2.130,00	3.091,66	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	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	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	451,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.130,00	2.145,66	2.130,00	2.145,66	2.130,00	2.145,66	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.130,00	2.145,66	2.130,00	2.145,66	2.130,00	2.145,66	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	9.022,35	15.461,09	9.022,35	15.461,09	9.022,35	15.461,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.022,35	15.461,09	9.022,35	15.461,09	9.022,35	15.461,09	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.125,00	5.715,00	1.125,00	5.715,00	1.125,00	5.715,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.125,00	5.715,00	1.125,00	5.715,00	1.125,00	5.715,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	5.034,35	5.972,29	5.034,35	5.972,29	5.034,35	5.972,29	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	5.034,35	5.972,29	5.034,35	5.972,29	5.034,35	5.972,29	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.863,00	3.773,80	2.863,00	3.773,80	2.863,00	3.773,80	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	2.863,00	3.773,80	2.863,00	3.773,80	2.863,00	3.773,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.844,58	109.745,89	23.616,68	98.835,19	23.699,45	98.779,18	10.966,71
TOTAL DO CONVÊNIO	21.844,58	109.745,89	23.616,68	98.835,19	23.699,45	98.779,18	10.966,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,21	1.079,42	6.598,21	6.101,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,78	313,03	2.007,78	1.675,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,20	481,40	69,54	410,95	69,54	410,95	70,45
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,70	62,08	0,00	11,18	0,00	11,18	50,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,08	0,00	11,18	0,00	11,18	50,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,29	67,46	137,29	67,46	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	3,81	73,64	3,81	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,96	141,90	670,63	224,67	619,88	473,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,93	75,79	305,99	158,56	258,28	91,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,93	75,79	305,99	158,56	258,28	91,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	31,49	176,35	31,49	176,35	34,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,49	176,35	31,49	176,35	34,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	11.152,35	18.552,75	11.152,35	18.552,75	11.152,35	18.552,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.125,00	6.210,00	1.125,00	6.210,00	1.125,00	6.210,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.125,00	5.715,00	1.125,00	5.715,00	1.125,00	5.715,00	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	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.034,35	6.423,29	5.034,35	6.423,29	5.034,35	6.423,29	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.034,35	5.972,29	5.034,35	5.972,29	5.034,35	5.972,29	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	0,00	451,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.993,00	5.919,46	4.993,00	5.919,46	4.993,00	5.919,46	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.863,00	3.773,80	2.863,00	3.773,80	2.863,00	3.773,80	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.130,00	2.145,66	2.130,00	2.145,66	2.130,00	2.145,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	10.563,88	68.077,59	0,00
		21.844,58	109.745,89	23.616,68	98.835,19	23.699,45	98.779,18	10.966,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.392,45	8.605,99	1.392,45	8.605,99	7.776,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.392,45	8.605,99	1.392,45	8.605,99	7.776,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.692,23	74.718,88	11.071,88	71.584,85	11.154,65	71.528,84	3.190,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.692,23	74.134,49	11.008,23	71.521,20	11.091,00	71.465,19	2.669,30
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	584,39	63,65	63,65	63,65	63,65	520,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	11.152,35	18.552,75	11.152,35	18.552,75	11.152,35	18.552,75	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	9.022,35	15.461,09	9.022,35	15.461,09	9.022,35	15.461,09	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.130,00	3.091,66	2.130,00	3.091,66	2.130,00	3.091,66	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
		21.844,58	109.745,89	23.616,68	98.835,19	23.699,45	98.779,18	10.966,71



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,30	22.681,92	1.872,06	11.942,94	1.954,83	11.886,94	10.794,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,18	1.079,42	6.598,18	6.101,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,21	309,49	2.097,21	1.765,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,21	309,49	2.097,21	1.765,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,02	2.007,75	313,02	2.007,75	1.675,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,67	1.453,89	226,67	1.453,89	1.176,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,67	1.453,89	226,67	1.453,89	1.176,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,16	481,31	69,52	410,89	69,52	410,89	70,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	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	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,15	125,58	0,00	112,24	0,00	112,24	13,34



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	8,15	125,58	0,00	112,24	0,00	112,24	13,34
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,14	1.092,92	141,86	670,37	224,63	619,62	473,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,54	349,89	75,78	305,95	158,55	258,24	91,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	349,89	75,78	305,95	158,55	258,24	91,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,46	176,15	31,46	176,15	34,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,46	176,15	31,46	176,15	34,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00



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	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	770,76	128,85	765,51	736,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.905,04	88.565,79	21.905,04	88.565,79	21.905,04	88.565,79	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	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.808,34	113.456,20	25.580,40	102.545,12	25.663,17	102.489,12	10.967,08
TOTAL DO CONVÊNIO	23.808,34	113.456,20	25.580,40	102.545,12	25.663,17	102.489,12	10.967,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,18	1.079,42	6.598,18	6.101,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,21	309,49	2.097,21	1.765,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,21	309,49	2.097,21	1.765,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,02	2.007,75	313,02	2.007,75	1.675,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,67	1.453,89	226,67	1.453,89	1.176,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,67	1.453,89	226,67	1.453,89	1.176,11
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,16	481,31	69,52	410,89	69,52	410,89	70,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	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	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,15	125,58	0,00	112,24	0,00	112,24	13,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,15	125,58	0,00	112,24	0,00	112,24	13,34
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,14	1.092,92	141,86	670,37	224,63	619,62	473,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,24	3,04	26,20	100,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,54	349,89	75,78	305,95	158,55	258,24	91,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	349,89	75,78	305,95	158,55	258,24	91,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	31,46	176,15	31,46	176,15	34,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,46	176,15	31,46	176,15	34,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,85	770,76	128,85	765,51	736,10
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	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	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	21.905,04	88.265,79	0,00
		23.808,34	113.456,20	25.580,40	102.545,12	25.663,17	102.489,12	10.967,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.392,44	8.605,93	1.392,44	8.605,93	7.776,73
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.392,44	8.605,93	1.392,44	8.605,93	7.776,73
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.033,34	95.206,95	22.412,96	92.072,60	22.495,73	92.016,60	3.190,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.033,34	94.322,57	22.349,32	91.708,96	22.432,09	91.652,96	2.669,61
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	884,38	63,64	363,64	63,64	363,64	520,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	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
		23.808,34	113.456,20	25.580,40	102.545,12	25.663,17	102.489,12	10.967,08



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,29	22.681,90	1.872,04	11.942,85	1.954,81	11.886,86	10.795,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,18	1.079,42	6.598,18	6.101,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,21	309,49	2.097,21	1.765,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,21	309,49	2.097,21	1.765,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,97	769,93	4.500,97	4.335,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,02	2.007,73	313,02	2.007,73	1.675,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,85	86,35	553,85	499,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,85	86,35	553,85	499,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,67	1.453,88	226,67	1.453,88	1.176,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,67	1.453,88	226,67	1.453,88	1.176,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,15	481,29	69,52	410,89	69,52	410,89	70,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	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	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,15	125,57	0,00	112,24	0,00	112,24	13,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,15	125,57	0,00	112,24	0,00	112,24	13,33
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,14	1.092,92	141,84	670,30	224,61	619,56	473,36
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,03	29,22	3,03	26,19	100,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,03	29,22	3,03	26,19	100,05
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,54	349,89	75,78	305,95	158,55	258,24	91,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	349,89	75,78	305,95	158,55	258,24	91,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,45	176,10	31,45	176,10	34,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,45	176,10	31,45	176,10	34,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00



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	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.501,61	128,85	770,76	128,85	765,51	736,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.816,16	73.075,03	9.816,16	73.075,03	9.816,16	73.075,03	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	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,27	9.777,84	873,05	4.207,75	622,64	3.888,49	5.889,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	1.789,55	292,07	1.789,55	2.664,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	742,55	148,51	742,55	1.411,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	742,55	148,51	742,55	1.411,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	671,49	84,69	671,49	619,41
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	185,22	23,36	185,22	170,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	185,22	23,36	185,22	170,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	486,27	61,33	486,27	449,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	486,27	61,33	486,27	449,18
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	233,82	1.339,29	300,41	564,47	9,80	273,86	1.065,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,89	9,80	127,89	326,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,89	9,80	127,89	326,40
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,61	837,73	290,61	436,58	0,00	145,97	691,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,61	837,73	290,61	436,58	0,00	145,97	691,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.536,20	86,79	679,88	126,99	651,23	884,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,14	28,58	145,49	195,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,14	28,58	145,49	195,42
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	13,60	74,25	13,60	74,25	107,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,60	74,25	13,60	74,25	107,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	262,56	6.929,12	262,56	6.929,12	262,56	6.929,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	262,56	5.894,29	262,56	5.894,29	262,56	5.894,29	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	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 Veiculos	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	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	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	0,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	0,00



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo	0,00	35.000,00	2.641,28	15.847,69	2.641,28	15.847,69	19.152,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	12.285,06	2.047,51	12.285,06	13.714,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	12.285,06	2.047,51	12.285,06	13.714,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	12.285,06	2.047,51	12.285,06	13.714,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	3.562,63	593,77	3.562,63	5.437,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	982,80	163,80	982,80	2.557,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	982,80	163,80	982,80	2.557,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	2.579,83	429,97	2.579,83	2.880,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	2.579,83	429,97	2.579,83	2.880,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.789,35	209.142,77	30.736,46	173.509,22	30.568,82	173.133,97	36.008,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.789,35	209.142,77	30.736,46	173.509,22	30.568,82	173.198,18	36.008,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.371,49	8.387,73	1.371,49	8.387,73	8.766,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	453,05	3.144,21	453,05	3.144,21	3.018,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	453,05	3.144,21	453,05	3.144,21	3.018,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	918,44	5.243,52	918,44	5.243,52	5.747,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	918,44	5.243,52	918,44	5.243,52	5.747,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	397,71	2.679,22	397,71	2.679,22	2.294,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	109,71	739,07	109,71	739,07	669,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	109,71	739,07	109,71	739,07	669,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	288,00	1.940,15	288,00	1.940,15	1.625,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	288,00	1.940,15	288,00	1.940,15	1.625,30
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	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Empreg							
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	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	252,97	1.820,58	369,93	975,36	79,32	684,75	1.135,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,89	9,80	127,89	326,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,89	9,80	127,89	326,40
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,69	62,06	0,00	11,17	0,00	11,17	50,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,07	54,41	2,07	54,41	2,07	54,41	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	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,41	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,15	125,57	0,00	112,24	0,00	112,24	13,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,15	125,57	0,00	112,24	0,00	112,24	13,33
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,27	67,45	137,27	67,45	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,61	837,73	290,61	436,58	0,00	145,97	691,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,61	837,73	290,61	436,58	0,00	145,97	691,76
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,59	2.629,12	228,63	1.350,18	351,60	1.270,79	1.358,33
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,03	29,22	3,03	26,19	100,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,03	29,22	3,03	26,19	100,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,54	444,45	75,78	400,51	198,82	352,80	91,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	444,45	75,78	400,51	198,82	352,80	91,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,14	28,58	145,49	195,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,14	28,58	145,49	195,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60



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	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
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	45,05	250,35	45,05	250,35	141,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,22	45,05	250,35	45,05	250,35	141,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.592,52	237,94	1.207,12	237,94	1.201,87	1.390,65
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.108,72	195,88	933,43	195,88	933,43	1.175,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.611,65	109,09	436,36	109,09	436,36	1.175,29
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	94,62	15,77	94,62	94,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	36,75	5,25	31,50	31,56
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	12.285,06	2.047,51	12.285,06	13.714,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	12.285,06	2.047,51	12.285,06	13.714,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	12.285,06	2.047,51	12.285,06	13.714,94
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	3.562,63	593,77	3.562,63	5.437,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	982,80	163,80	982,80	2.557,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	982,80	163,80	982,80	2.557,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	2.579,83	429,97	2.579,83	2.880,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	2.579,83	429,97	2.579,83	2.880,17
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	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	0,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	14.200,00	14.983,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,56	6.479,29	262,56	6.479,29	262,56	6.479,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	262,56	5.832,39	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	9.816,16	73.524,86	9.816,16	73.524,86	9.816,16	73.524,86	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	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	0,00	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	9.816,16	72.490,03	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	
	25.789,35	209.142,77	30.736,46	173.509,22	30.568,82	173.133,97	36.008,80	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	57.194,10	4.410,48	26.980,64	4.410,48	26.980,64	30.213,46
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	57.194,10	4.410,48	26.980,64	4.410,48	26.980,64	30.213,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.546,28	90.611,69	11.082,91	85.191,60	10.915,27	84.816,35	5.795,34
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.546,28	88.289,50	10.910,18	84.044,70	10.742,54	83.669,45	4.620,05
Fonte:202 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.322,19	172,73	1.146,90	172,73	1.146,90	1.175,29
3.3.72.30.00 Material De Consumo	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	0,00
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	14.200,00	21.328,94	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	0,00
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	1.043,07	39.916,45	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
	25.789,35	209.142,77	30.736,46	173.509,22	30.568,82	173.133,97	36.008,80

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,21 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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	128,35	22.682,02	1.872,12	11.943,27	1.954,89	11.887,26	10.794,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,21	1.079,42	6.598,21	6.101,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,78	313,03	2.007,78	1.675,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,38	69,54	410,93	69,54	410,93	70,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,28	67,46	137,28	67,46	137,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,95	141,87	670,47	224,64	619,72	473,23
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,92	75,79	305,99	158,56	258,28	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,92	75,79	305,99	158,56	258,28	91,64
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	31,46	176,19	31,46	176,19	34,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,46	176,19	31,46	176,19	34,21
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00



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	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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	169,80	28,30	169,80	172,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.303,20	26.735,24	6.303,20	26.735,24	6.303,20	26.735,24	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	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.196,55	54.494,06	10.968,62	43.583,21	11.051,39	43.527,20	10.966,86
TOTAL DO CONVÊNIO	9.196,55	54.494,06	10.968,62	43.583,21	11.051,39	43.527,20	10.966,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,42	6.598,21	1.079,42	6.598,21	6.101,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	309,49	2.097,23	309,49	2.097,23	1.765,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	769,93	4.500,98	769,93	4.500,98	4.335,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	313,03	2.007,78	313,03	2.007,78	1.675,14
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	86,35	553,86	86,35	553,86	499,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	226,68	1.453,92	226,68	1.453,92	1.176,08
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	169,80	28,30	169,80	172,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,20	481,38	69,54	410,93	69,54	410,93	70,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,70	62,07	0,00	11,17	0,00	11,17	50,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,42	2,08	54,42	2,08	54,42	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	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,16	125,61	0,00	112,26	0,00	112,26	13,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,28	67,46	137,28	67,46	137,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	3,81	73,63	3,81	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,39	1.479,19	139,39	1.479,19	1.736,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	0,00	642,85	0,00	642,85	900,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,15	1.092,95	141,87	670,47	224,64	619,72	473,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	252,48	12,96	94,54	12,96	94,54	157,94



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							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	3,04	29,26	3,04	26,22	100,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,55	349,92	75,79	305,99	158,56	258,28	91,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	349,92	75,79	305,99	158,56	258,28	91,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	26,30	5,26	26,30	36,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	31,46	176,19	31,46	176,19	34,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	31,46	176,19	31,46	176,19	34,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	13,36	38,19	13,36	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.501,61	128,87	770,89	128,87	765,63	735,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	142,32	21,04	142,32	89,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.017,81	86,79	497,07	86,79	497,07	520,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	86,79	497,07	86,79	497,07	0,00
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	94,68	15,78	94,68	94,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	94,68	15,78	94,68	94,62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	36,82	5,26	31,56	31,50
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 Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	2.215,00	2.293,30	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 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	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	6.303,20	26.435,24	0,00
		9.196,55	54.494,06	10.968,62	43.583,21	11.051,39	43.527,20	10.966,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.392,45	8.605,99	1.392,45	8.605,99	7.776,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.392,45	8.605,99	1.392,45	8.605,99	7.776,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	6.431,55	33.376,50	6.811,17	30.242,32	6.893,94	30.186,31	3.190,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.431,55	32.492,11	6.747,52	29.878,67	6.830,29	29.822,66	2.669,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	884,39	63,65	363,65	63,65	363,65	520,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	2.765,00	4.643,30	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
		9.196,55	54.494,06	10.968,62	43.583,21	11.051,39	43.527,20	10.966,86



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,61	22.725,26	1.875,72	11.966,38	1.958,67	11.910,27	10.814,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,76	1.081,48	6.610,76	6.113,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,21	310,08	2.101,21	1.769,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,21	310,08	2.101,21	1.769,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,61	313,63	2.011,61	1.678,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,93	86,52	554,93	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,93	86,52	554,93	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,34	69,67	411,72	69,67	411,72	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,55	67,59	137,55	67,59	137,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,78	3,82	73,78	3,82	73,78	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,66	1.482,06	139,66	1.482,06	1.739,59
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,36	1.095,08	142,20	672,15	225,15	621,30	473,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,66	350,63	75,94	306,62	158,89	258,81	91,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,66	350,63	75,94	306,62	158,89	258,81	91,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	31,57	176,85	31,57	176,85	33,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,57	176,85	31,57	176,85	33,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00



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	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,08	772,25	129,08	766,99	737,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,94	498,02	86,94	498,02	521,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,94	498,02	86,94	498,02	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	170,10	28,35	170,10	172,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.117,84	87.353,44	16.117,84	87.353,44	16.117,84	87.353,44	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	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,28	9.777,89	873,10	4.208,01	622,67	3.888,73	5.889,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	1.789,55	292,07	1.789,55	2.665,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.253,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	742,55	148,51	742,55	1.412,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	742,55	148,51	742,55	1.412,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,71	671,60	84,71	671,60	619,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,37	185,28	23,37	185,28	170,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,37	185,28	23,37	185,28	170,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	486,32	61,34	486,32	449,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	486,32	61,34	486,32	449,13
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	233,83	1.339,31	300,42	564,49	9,80	273,87	1.065,44
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.536,22	86,81	680,01	127,00	651,35	884,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,80	44,55	109,82	44,55	109,82	581,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,80	44,55	109,82	44,55	109,82	581,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,56	0,00	94,56	40,27	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	13,60	74,30	13,60	74,30	107,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,60	74,30	13,60	74,30	107,52
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	2.532,60	0,00	2.532,60	0,00	2.532,60	0,00
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	0,00	1.380,70	0,00	1.380,70	0,00	1.380,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	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
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	4.870,83	35.149,42	4.870,83	35.149,42	11.541,79	35.149,42	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.870,83	35.149,42	4.870,83	35.149,42	11.541,79	35.149,42	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.870,83	35.149,42	4.870,83	35.149,42	11.541,79	35.149,42	0,00
Fonte:159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	4.870,83	35.149,42	4.870,83	35.149,42	11.541,79	35.149,42	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	289,60	459,76	289,60	459,76	289,60	459,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	289,60	459,76	289,60	459,76	289,60	459,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.166,46	176.921,29	41.475,74	160.420,08	47.979,22	160.044,69	16.876,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.166,46	176.921,29	41.475,74	160.420,08	47.979,22	160.108,90	16.876,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.373,55	8.400,31	1.373,55	8.400,31	8.778,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	453,64	3.148,21	453,64	3.148,21	3.022,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,29	453,64	3.148,21	453,64	3.148,21	3.022,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	919,91	5.252,10	919,91	5.252,10	5.756,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,15	919,91	5.252,10	919,91	5.252,10	5.756,05
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	398,34	2.683,21	398,34	2.683,21	2.297,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	109,89	740,21	109,89	740,21	670,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	109,89	740,21	109,89	740,21	670,17
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	288,45	1.943,00	288,45	1.943,00	1.627,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	288,45	1.943,00	288,45	1.943,00	1.627,45
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	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,08	1.821,65	370,09	976,21	79,47	685,59	1.136,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,29	9,80	127,90	9,80	127,90	326,39
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,55	67,59	137,55	67,59	137,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,78	3,82	73,78	3,82	73,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,62	837,75	290,62	436,59	0,00	145,97	691,78
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	139,66	1.482,06	139,66	1.482,06	1.739,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,81	2.631,30	229,01	1.352,16	352,15	1.272,65	1.358,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,80	44,55	109,82	44,55	109,82	581,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,80	44,55	109,82	44,55	109,82	581,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,66	445,19	75,94	401,18	199,16	353,37	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,66	445,19	75,94	401,18	199,16	353,37	91,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,66	174,20	28,58	145,54	195,37
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
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	45,17	251,15	45,17	251,15	141,47



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	392,62	45,17	251,15	45,17	251,15	141,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	2.595,36	238,17	1.208,61	238,17	1.203,35	1.392,01
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,66	196,03	934,38	196,03	934,38	1.176,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,94	498,02	86,94	498,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	436,36	109,09	436,36	1.176,28
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,92	0,00	5,83	0,00	5,83	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	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	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	9.865,00	10.855,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	289,60	459,76	289,60	459,76	289,60	459,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	289,60	459,76	289,60	459,76	289,60	459,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	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	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	4.151,20	4.229,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.274,93	38.553,52	8.274,93	38.553,52	14.945,89	38.553,52	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.274,93	38.553,52	8.274,93	38.553,52	14.945,89	38.553,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00
Fonte:159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.870,83	35.149,42	4.870,83	35.149,42	11.541,79	35.149,42	0,00
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	16.117,84	88.434,14	16.117,84	88.434,14	16.117,84	88.434,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	16.117,84	87.053,44	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
		39.166,46	176.921,29	41.475,74	160.420,08	47.979,22	160.044,69	16.876,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,27	1.771,89	11.149,52	1.771,89	11.149,52	11.075,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,27	1.771,89	11.149,52	1.771,89	11.149,52	11.075,75



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	16.585,73	100.506,47	17.123,12	95.081,01	16.955,64	94.705,62	5.800,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.585,73	98.308,16	16.950,26	94.058,98	16.782,78	93.683,59	4.624,57
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.198,31	172,86	1.022,03	172,86	1.022,03	1.176,28
3.3.72.30.00	Material De Consumo	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	14.305,80	15.544,26	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.274,93	38.553,52	8.274,93	38.553,52	14.945,89	38.553,52	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00
Fonte:159	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	4.870,83	35.149,42	4.870,83	35.149,42	11.541,79	35.149,42	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
		39.166,46	176.921,29	41.475,74	160.420,08	47.979,22	160.044,69	16.876,60

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,21 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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,60	22.725,23	1.875,68	11.966,29	1.958,64	11.910,19	10.815,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,75	1.081,48	6.610,75	6.113,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,61	313,63	2.011,61	1.678,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,93	86,52	554,93	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,93	86,52	554,93	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,32	69,66	411,70	69,66	411,70	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,54	67,58	137,54	67,58	137,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,66	1.482,06	139,66	1.482,06	1.739,59
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,35	1.095,07	142,17	672,11	225,13	621,27	473,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,65	350,62	75,92	306,59	158,88	258,79	91,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,65	350,62	75,92	306,59	158,88	258,79	91,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00



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	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,08	772,25	129,08	766,99	737,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,94	498,02	86,94	498,02	521,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,94	498,02	86,94	498,02	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	170,10	28,35	170,10	172,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	463,36	795,80	463,36	795,80	463,36	795,80	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	463,36	795,80	463,36	795,80	463,36	795,80	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	355,00	511,60	355,00	511,60	355,00	511,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	355,00	511,60	355,00	511,60	355,00	511,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.923,20	63.239,62	7.698,63	52.308,23	7.781,59	52.252,13	10.987,49
TOTAL DO CONVÊNIO	5.923,20	63.239,62	7.698,63	52.308,23	7.781,59	52.252,13	10.987,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,75	1.081,48	6.610,75	6.113,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,61	313,63	2.011,61	1.678,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,93	86,52	554,93	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,93	86,52	554,93	500,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,25	482,32	69,66	411,70	69,66	411,70	70,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,54	67,58	137,54	67,58	137,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,66	1.482,06	139,66	1.482,06	1.739,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,35	1.095,07	142,17	672,11	225,13	621,27	473,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,99	94,75	12,99	94,75	158,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,65	350,62	75,92	306,59	158,88	258,79	91,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,65	350,62	75,92	306,59	158,88	258,79	91,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,08	772,25	129,08	766,99	737,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,61	21,08	142,61	89,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,94	498,02	86,94	498,02	521,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,94	498,02	86,94	498,02	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	1.420,00	2.212,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	463,36	795,80	463,36	795,80	463,36	795,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	463,36	795,80	463,36	795,80	463,36	795,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	355,00	511,60	355,00	511,60	355,00	511,60	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	355,00	511,60	355,00	511,60	355,00	511,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	3.556,24	36.560,67	0,00
		5.923,20	63.239,62	7.698,63	52.308,23	7.781,59	52.252,13	10.987,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,36	1.395,11	8.622,36	7.791,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,36	1.395,11	8.622,36	7.791,46
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.684,84	43.214,63	4.065,16	40.074,70	4.148,12	40.018,60	3.196,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.684,84	42.629,13	4.001,39	40.010,93	4.084,35	39.954,83	2.674,30
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	585,50	63,77	63,77	63,77	63,77	521,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	2.238,36	3.519,40	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
		5.923,20	63.239,62	7.698,63	52.308,23	7.781,59	52.252,13	10.987,49



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,58	22.725,13	1.875,65	11.966,15	1.958,56	11.910,07	10.815,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,75	1.081,48	6.610,75	6.113,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,60	313,63	2.011,60	1.678,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,32	69,66	411,70	69,66	411,70	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,54	67,58	137,54	67,58	137,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,66	1.482,06	139,66	1.482,06	1.739,59
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,97	142,14	671,99	225,05	621,17	473,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,52	75,90	306,49	158,81	258,71	91,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,52	75,90	306,49	158,81	258,71	91,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.504,45	129,08	772,24	129,08	766,98	737,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,94	498,02	86,94	498,02	521,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,94	498,02	86,94	498,02	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	170,10	28,35	170,10	172,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.746,19	43.489,83	6.746,19	43.489,83	6.746,19	43.489,83	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	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Junho/2020

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	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.256,29	69.251,00	10.031,71	58.319,57	10.114,62	58.263,49	10.987,51
TOTAL DO CONVÊNIO	8.256,29	69.251,00	10.031,71	58.319,57	10.114,62	58.263,49	10.987,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,75	1.081,48	6.610,75	6.113,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,60	313,63	2.011,60	1.678,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,32	69,66	411,70	69,66	411,70	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01



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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,85	0,00	112,47	0,00	112,47	13,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,54	67,58	137,54	67,58	137,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,66	1.482,06	139,66	1.482,06	1.739,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,97	142,14	671,99	225,05	621,17	473,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,31	3,04	26,27	100,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,52	75,90	306,49	158,81	258,71	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,52	75,90	306,49	158,81	258,71	91,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,56	176,84	31,56	176,84	33,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,45	129,08	772,24	129,08	766,98	737,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,75	86,94	498,02	86,94	498,02	521,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	86,94	498,02	86,94	498,02	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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



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	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	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	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	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	6.746,19	43.189,83	0,00
		8.256,29	69.251,00	10.031,71	58.319,57	10.114,62	58.263,49	10.987,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,35	1.395,11	8.622,35	7.791,47
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,35	1.395,11	8.622,35	7.791,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.874,77	50.143,69	7.255,08	47.003,73	7.337,99	46.947,65	3.196,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.874,77	49.258,19	7.191,31	46.639,96	7.274,22	46.583,88	2.674,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	885,50	63,77	363,77	63,77	363,77	521,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	643,54	1.118,74	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	737,98	1.482,98	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
		8.256,29	69.251,00	10.031,71	58.319,57	10.114,62	58.263,49	10.987,51



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	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	128,58	22.725,03	1.875,63	11.965,85	1.958,54	11.909,77	10.815,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,74	1.081,48	6.610,74	6.113,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,19	310,08	2.101,19	1.769,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,19	310,08	2.101,19	1.769,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,60	313,63	2.011,60	1.678,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,30	69,65	411,68	69,65	411,68	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38



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	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,53	67,57	137,53	67,57	137,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,65	1.482,00	139,65	1.482,00	1.739,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,93	142,11	671,80	225,02	620,98	473,95
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	31,54	176,74	31,54	176,74	34,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,54	176,74	31,54	176,74	34,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,11	772,22	129,11	766,96	737,48
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,97	498,01	86,97	498,01	521,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,97	498,01	86,97	498,01	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	170,10	28,35	170,10	172,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.656,31	55.002,70	7.656,31	55.002,70	7.656,31	55.002,70	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	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Junho/2020

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	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
010105103010012024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	585,06	2.754,06	585,06	2.754,06	585,06	2.754,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	585,06	2.754,06	585,06	2.754,06	585,06	2.754,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.789,95	82.336,11	11.565,35	71.404,48	11.648,26	71.348,40	10.987,71
TOTAL DO CONVÊNIO	9.789,95	82.336,11	11.565,35	71.404,48	11.648,26	71.348,40	10.987,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,74	1.081,48	6.610,74	6.113,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,19	310,08	2.101,19	1.769,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,19	310,08	2.101,19	1.769,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,60	313,63	2.011,60	1.678,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,30	69,65	411,68	69,65	411,68	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,53	67,57	137,53	67,57	137,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,65	1.482,00	139,65	1.482,00	1.739,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,93	142,11	671,80	225,02	620,98	473,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24



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							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	31,54	176,74	31,54	176,74	34,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,54	176,74	31,54	176,74	34,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.504,44	129,11	772,22	129,11	766,96	737,48
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,97	498,01	86,97	498,01	521,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,97	498,01	86,97	498,01	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	2.005,06	4.174,06	2.005,06	4.174,06	2.005,06	4.174,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	230,06	2.399,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	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	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	7.656,31	54.702,70	0,00
		9.789,95	82.336,11	11.565,35	71.404,48	11.648,26	71.348,40	10.987,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,34	1.395,11	8.622,34	7.791,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,34	1.395,11	8.622,34	7.791,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.784,89	61.656,46	8.165,18	58.516,31	8.248,09	58.460,23	3.196,23
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.784,89	60.770,97	8.101,42	58.152,55	8.184,33	58.096,47	2.674,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	885,49	63,76	363,76	63,76	363,76	521,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.005,06	4.174,06	2.005,06	4.174,06	2.005,06	4.174,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	585,06	2.754,06	585,06	2.754,06	585,06	2.754,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	91,77	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
		9.789,95	82.336,11	11.565,35	71.404,48	11.648,26	71.348,40	10.987,71



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,58	22.725,03	1.875,66	11.965,98	1.958,57	11.909,90	10.815,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,75	1.081,48	6.610,75	6.113,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,60	313,63	2.011,60	1.678,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,29	69,65	411,67	69,65	411,67	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,83	0,00	112,45	0,00	112,45	13,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	8,19	125,83	0,00	112,45	0,00	112,45	13,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,53	67,57	137,53	67,57	137,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,65	1.482,00	139,65	1.482,00	1.739,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,94	142,14	671,92	225,05	621,10	473,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	31,56	176,83	31,56	176,83	33,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,56	176,83	31,56	176,83	33,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,11	772,23	129,11	766,97	737,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,97	498,01	86,97	498,01	521,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,97	498,01	86,97	498,01	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	170,10	28,35	170,10	172,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.330,55	70.647,73	7.105,98	59.716,23	7.188,89	59.660,15	10.987,58
TOTAL DO CONVÊNIO	5.330,55	70.647,73	7.105,98	59.716,23	7.188,89	59.660,15	10.987,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,75	1.081,48	6.610,75	6.113,14
---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,20	310,08	2.101,20	1.769,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,60	313,63	2.011,60	1.678,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,68	227,11	1.456,68	1.178,32
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,25	482,29	69,65	411,67	69,65	411,67	70,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,83	0,00	112,45	0,00	112,45	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,83	0,00	112,45	0,00	112,45	13,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,53	67,57	137,53	67,57	137,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,65	1.482,00	139,65	1.482,00	1.739,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,10	0,00	644,10	901,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,94	142,14	671,92	225,05	621,10	473,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,73	12,98	94,73	158,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,49	75,90	306,46	158,81	258,68	91,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	31,56	176,83	31,56	176,83	33,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	210,80	31,56	176,83	31,56	176,83	33,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	13,39	38,27	13,39	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.504,44	129,11	772,23	129,11	766,97	737,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,60	21,08	142,60	89,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,97	498,01	86,97	498,01	521,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,97	498,01	86,97	498,01	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	5.201,97	47.488,38	0,00
		5.330,55	70.647,73	7.105,98	59.716,23	7.188,89	59.660,15	10.987,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,35	1.395,11	8.622,35	7.791,47
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.395,11	8.622,35	1.395,11	8.622,35	7.791,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.330,55	54.142,14	5.710,87	51.002,11	5.793,78	50.946,03	3.196,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.330,55	53.556,65	5.647,11	50.938,35	5.730,02	50.882,27	2.674,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	585,49	63,76	63,76	63,76	63,76	521,73
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
		5.330,55	70.647,73	7.105,98	59.716,23	7.188,89	59.660,15	10.987,58



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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais



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	128,58	22.725,03	1.875,63	11.965,78	1.958,54	11.909,70	10.815,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,48	6.610,74	1.081,48	6.610,74	6.113,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	310,08	2.101,19	310,08	2.101,19	1.769,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	310,08	2.101,19	310,08	2.101,19	1.769,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	771,40	4.509,55	771,40	4.509,55	4.344,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	313,63	2.011,59	313,63	2.011,59	1.678,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	86,52	554,92	86,52	554,92	500,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	227,11	1.456,67	227,11	1.456,67	1.178,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	227,11	1.456,67	227,11	1.456,67	1.178,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,25	482,30	69,65	411,68	69,65	411,68	70,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	137,53	67,57	137,53	67,57	137,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	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	0,00	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	139,65	1.481,95	139,65	1.481,95	1.739,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,05	0,00	644,05	901,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,05	0,00	644,05	901,74
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,33	1.094,93	142,11	671,79	225,02	620,97	473,96
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	56,63	350,49	75,90	306,45	158,81	258,67	91,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	350,49	75,90	306,45	158,81	258,67	91,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	31,54	176,74	31,54	176,74	34,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	31,54	176,74	31,54	176,74	34,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.504,44	129,11	772,22	129,11	766,96	737,48
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.019,74	86,97	498,01	86,97	498,01	521,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,97	498,01	86,97	498,01	0,00
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	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
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	170,10	28,35	170,10	172,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	339,27	9.777,81	873,05	4.207,72	622,63	3.888,46	5.889,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	1.789,55	292,07	1.789,55	2.664,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.252,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.299,99	143,56	1.047,00	143,56	1.047,00	1.252,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	742,55	148,51	742,55	1.411,99



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	0,00	2.154,54	148,51	742,55	148,51	742,55	1.411,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	671,49	84,69	671,49	619,41
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	185,22	23,36	185,22	170,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	185,22	23,36	185,22	170,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	486,27	61,33	486,27	449,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	486,27	61,33	486,27	449,18
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	233,82	1.339,29	300,41	564,47	9,80	273,86	1.065,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-137,06	454,30	9,80	127,89	9,80	127,89	326,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,30	9,80	127,89	9,80	127,89	326,41
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	323,61	837,72	290,61	436,58	0,00	145,97	691,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,61	837,72	290,61	436,58	0,00	145,97	691,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.536,18	86,79	679,85	126,98	651,20	884,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,54	0,00	94,54	40,26	94,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,54	0,00	94,54	40,26	94,54	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,13	28,58	145,48	195,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,13	28,58	145,48	195,43
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	13,60	74,25	13,60	74,25	107,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	13,60	74,25	13,60	74,25	107,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.090,91	109,09	436,36	109,09	436,36	654,55
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	511,25	4.258,79	511,25	4.258,79	1.021,05	4.068,79	190,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	511,25	3.412,09	511,25	3.412,09	1.021,05	3.222,09	190,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	190,00	889,80	190,00	889,80	699,80	699,80	190,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	699,80	0,00	699,80	699,80	699,80	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	846,70	0,00	846,70	0,00	846,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	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	11.219,95	93.668,59	13.529,13	77.166,80	13.871,42	76.601,46	17.067,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.219,95	93.668,59	13.529,13	77.166,80	13.871,42	76.665,67	17.067,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.373,55	8.400,29	1.373,55	8.400,29	8.778,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	453,64	3.148,19	453,64	3.148,19	3.022,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,28	453,64	3.148,19	453,64	3.148,19	3.022,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	919,91	5.252,10	919,91	5.252,10	5.756,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,14	919,91	5.252,10	919,91	5.252,10	5.756,04



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)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	398,32	2.683,08	398,32	2.683,08	2.297,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	109,88	740,14	109,88	740,14	670,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	109,88	740,14	109,88	740,14	670,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	288,44	1.942,94	288,44	1.942,94	1.627,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	288,44	1.942,94	288,44	1.942,94	1.627,51
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	170,10	28,35	170,10	172,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	170,10	28,35	170,10	172,45
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,07	1.821,59	370,06	976,15	79,45	685,54	1.136,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-137,06	454,30	9,80	127,89	9,80	127,89	326,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-137,06	454,30	9,80	127,89	9,80	127,89	326,41
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,71	62,21	0,00	11,20	0,00	11,20	51,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,08	54,51	2,08	54,51	2,08	54,51	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	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	2,43	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,19	125,84	0,00	112,46	0,00	112,46	13,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	137,53	67,57	137,53	67,57	137,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	3,81	73,77	3,81	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	323,61	837,72	290,61	436,58	0,00	145,97	691,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	323,61	837,72	290,61	436,58	0,00	145,97	691,75
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	139,65	1.481,95	139,65	1.481,95	1.739,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	0,00	644,05	0,00	644,05	901,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	0,00	644,05	0,00	644,05	901,74
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,78	2.631,11	228,90	1.351,64	352,00	1.272,17	1.358,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	691,79	44,54	109,81	44,54	109,81	581,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	12,98	94,71	12,98	94,71	158,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	3,04	29,28	3,04	26,24	100,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,63	445,03	75,90	400,99	199,07	353,21	91,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,63	445,03	75,90	400,99	199,07	353,21	91,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	26,35	5,27	26,35	36,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	28,65	174,13	28,58	145,48	195,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	28,65	174,13	28,58	145,48	195,43
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
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	45,14	250,99	45,14	250,99	141,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	392,62	45,14	250,99	45,14	250,99	141,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	13,38	38,26	13,38	38,26	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.595,35	238,20	1.208,58	238,20	1.203,32	1.392,03
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	142,59	21,08	142,59	89,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.110,65	196,06	934,37	196,06	934,37	1.176,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	86,97	498,01	86,97	498,01	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.612,64	109,09	436,36	109,09	436,36	1.176,28
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	94,80	15,80	94,80	94,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	36,82	5,26	31,56	31,61
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	511,25	3.412,09	511,25	3.412,09	1.021,05	3.222,09	190,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	321,25	2.522,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	190,00	889,80	190,00	889,80	699,80	699,80	190,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	699,80	0,00	699,80	699,80	699,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.240,85	57.319,34	10.240,85	57.319,34	10.240,85	57.319,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	10.240,85	56.472,64	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
		11.219,95	93.668,59	13.529,13	77.166,80	13.871,42	76.601,46	17.067,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,25	1.771,87	11.149,37	1.771,87	11.149,37	11.075,88
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,25	1.771,87	11.149,37	1.771,87	11.149,37	11.075,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.219,95	71.351,57	11.757,26	65.925,66	12.099,55	65.360,32	5.991,25



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

Junho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.029,95	69.485,17	11.394,41	65.235,54	11.926,70	64.860,20	4.624,97
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	190,00	1.866,40	362,85	690,12	172,85	500,12	1.366,28
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
		11.219,95	93.668,59	13.529,13	77.166,80	13.871,42	76.601,46	17.067,13
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,21	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	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	126,00	21,00	126,00	1.074,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Ozanan Faria Calixto
Serviços Gerais