



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	229,58	23.148,24	2.082,41	18.189,36	1.927,79	18.014,64	5.133,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.177,98	10.004,45	1.177,98	10.004,45	2.695,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	367,18	3.079,61	367,18	3.079,61	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	367,18	3.079,61	367,18	3.079,61	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,84	810,80	6.924,84	1.911,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,84	810,80	6.924,84	1.911,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,62	2.995,63	341,62	2.995,63	687,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,38	2.169,24	247,38	2.169,24	460,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,38	2.169,24	247,38	2.169,24	460,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,98	9,47	444,44	9,47	444,44	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,12	0,00	17,42	0,00	17,42	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,12	0,00	17,42	0,00	17,42	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	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	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,65	9,47	10,65	9,47	10,65	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,75	156,51	1.169,25	141,28	1.139,18	323,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,64	6,15	40,69	85,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,64	6,15	40,69	85,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,30	272,87	36,30	272,87	42,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,30	272,87	36,30	272,87	42,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.661,04	268.666,51	44.542,17	263.620,43	44.387,55	263.445,71	5.220,80
TOTAL DO CONVÊNIO	42.661,04	268.666,51	44.542,17	263.620,43	44.387,55	263.445,71	5.220,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.177,98	10.004,45	1.177,98	10.004,45	2.695,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	367,18	3.079,61	367,18	3.079,61	783,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	367,18	3.079,61	367,18	3.079,61	783,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,84	810,80	6.924,84	1.911,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,84	810,80	6.924,84	1.911,96
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,62	2.995,63	341,62	2.995,63	687,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,38	2.169,24	247,38	2.169,24	460,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,38	2.169,24	247,38	2.169,24	460,76
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	490,98	9,47	444,44	9,47	444,44	46,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,12	0,00	17,42	0,00	17,42	44,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,12	0,00	17,42	0,00	17,42	44,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,65	9,47	10,65	9,47	10,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,75	156,51	1.169,25	141,28	1.139,18	323,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,64	6,15	40,69	85,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,64	6,15	40,69	85,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	315,60	36,30	272,87	36,30	272,87	42,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,30	272,87	36,30	272,87	42,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	42.431,46	245.084,77	0,00
		42.661,04	268.666,51	44.542,17	263.620,43	44.387,55	263.445,71	5.220,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,68	1.519,60	13.000,08	1.519,60	13.000,08	3.382,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.519,60	13.000,08	1.519,60	13.000,08	3.382,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.661,04	252.192,23	43.022,57	250.528,75	42.867,95	250.354,03	1.838,20
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42.574,25	251.511,58	42.926,31	250.195,26	42.771,69	250.020,54	1.491,04
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,79	680,65	96,26	333,49	96,26	333,49	347,16
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
		42.661,04	268.666,51	44.542,17	263.620,43	44.387,55	263.445,71	5.220,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	229,58	23.148,20	2.082,39	18.189,26	1.927,77	18.014,54	5.133,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.177,97	10.004,44	1.177,97	10.004,44	2.695,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,84	810,80	6.924,84	1.911,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,84	810,80	6.924,84	1.911,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,61	2.995,61	341,61	2.995,61	687,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,94	9,47	444,40	9,47	444,40	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,11	0,00	17,41	0,00	17,41	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,11	0,00	17,41	0,00	17,41	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	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	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,75	156,51	1.169,22	141,28	1.139,15	323,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,63	6,15	40,68	85,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,63	6,15	40,68	85,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,30	272,85	36,30	272,85	42,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,30	272,85	36,30	272,85	42,75



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00	38,21	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,20	10.598,00	646,11	6.626,97	645,41	6.594,93	4.003,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	2.665,93	292,09	2.665,93	1.788,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,57	1.477,77	143,57	1.477,77	822,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,57	1.477,77	143,57	1.477,77	822,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	1.188,16	148,52	1.188,16	966,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	1.188,16	148,52	1.188,16	966,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	925,74	84,71	925,74	365,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	255,39	23,37	255,39	100,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	255,39	23,37	255,39	100,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	670,35	61,34	670,35	265,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	670,35	61,34	670,35	265,11
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	106,99	1.899,06	119,14	1.004,89	119,14	1.004,89	894,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,49	33,07	268,19	33,07	268,19	97,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,49	33,07	268,19	33,07	268,19	97,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,32	66,18	544,88	66,18	544,88	385,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,32	66,18	544,88	66,18	544,88	385,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,28	1.687,46	41,08	1.200,77	40,38	1.168,73	518,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,28	486,84	0,00	148,01	0,00	148,01	338,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,28	486,84	0,00	148,01	0,00	148,01	338,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	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	0,00	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,04	267,44	31,34	235,40	105,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,04	267,44	31,34	235,40	105,51
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,04	107,43	9,04	107,43	74,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,04	107,43	9,04	107,43	74,39
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.289,88	31.143,47	1.289,88	31.143,47	1.289,88	31.143,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.289,88	26.754,77	1.289,88	26.754,77	1.289,88	26.754,77	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.907,10	0,00	2.907,10	0,00	2.907,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.939,90	0,00	4.939,90	0,00	4.939,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.388,70	0,00	4.388,70	0,00	4.388,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	6.155,94	0,00	6.155,94	0,00	6.155,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.155,94	0,00	6.155,94	0,00	6.155,94	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 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	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	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	25.197,58	0,00	25.197,58	0,00	25.197,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	25.197,58	0,00	25.197,58	0,00	25.197,58	0,00
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	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.528,74	324.274,36	39.142,16	315.257,19	38.986,84	315.050,43	9.223,93
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	36.528,74	324.274,36	39.142,16	315.257,19	38.986,84	315.114,65	9.223,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.470,06	12.670,37	1.470,06	12.670,37	4.483,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	510,74	4.557,37	510,74	4.557,37	1.605,58



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	6.162,95	510,74	4.557,37	510,74	4.557,37	1.605,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	959,32	8.113,00	959,32	8.113,00	2.878,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	959,32	8.113,00	959,32	8.113,00	2.878,35
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	426,32	3.921,35	426,32	3.921,35	1.052,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	117,61	1.081,78	117,61	1.081,78	326,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	117,61	1.081,78	117,61	1.081,78	326,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	308,71	2.839,57	308,71	2.839,57	725,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	308,71	2.839,57	308,71	2.839,57	725,89
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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,99	2.390,00	128,61	1.449,29	128,61	1.449,29	940,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,64	75,75	0,00	17,41	0,00	17,41	58,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,11	0,00	17,41	0,00	17,41	44,70
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,91	33,07	322,61	33,07	322,61	97,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,91	33,07	322,61	33,07	322,61	97,30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	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	10,44	13,64	0,00	3,20	0,00	3,20	10,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,50	184,14	0,00	125,64	0,00	125,64	58,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,32	66,18	544,88	66,18	544,88	385,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,32	66,18	544,88	66,18	544,88	385,44
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56



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	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,49	3.150,21	197,59	2.369,99	181,66	2.307,88	842,33
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,28	486,84	0,00	148,01	0,00	148,01	338,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,28	486,84	0,00	148,01	0,00	148,01	338,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,63	6,15	40,68	85,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,63	6,15	40,68	85,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	709,06	90,19	668,09	79,76	648,97	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	709,06	90,19	668,09	79,76	648,97	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,04	267,44	31,34	235,40	105,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,04	267,44	31,34	235,40	105,51
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	497,42	45,34	380,28	45,34	380,28	117,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	497,42	45,34	380,28	45,34	380,28	117,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,58	0,00	352,58	0,00	352,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,58	0,00	352,58	0,00	352,58	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)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	195,88	2.788,40	237,96	1.921,78	237,96	1.916,52	871,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	195,88	2.304,60	195,88	1.521,07	195,88	1.521,07	783,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,88	1.807,53	195,88	1.024,00	195,88	1.024,00	783,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	0,00	31.353,52	0,00	31.353,52	0,00	31.353,52	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	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção 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	0,00	8.363,52	0,00	8.363,52	0,00	8.363,52	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00	1.755,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	19.525,00	0,00	19.525,00	0,00	19.525,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	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	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.289,88	26.754,77	1.289,88	26.754,77	1.289,88	26.754,77	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	1.289,88	18.647,77	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.907,10	0,00	2.907,10	0,00	2.907,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.939,90	0,00	4.939,90	0,00	4.939,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.095,48	231.986,37	35.095,48	231.986,37	35.095,48	231.986,37	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	35.095,48	227.597,67	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
		36.528,74	324.274,36	39.142,16	315.257,19	38.986,84	315.050,43	9.223,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,16	1.896,38	16.657,73	1.896,38	16.657,73	5.536,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,16	1.896,38	16.657,73	1.896,38	16.657,73	5.536,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.528,74	270.635,08	37.245,78	267.154,34	37.090,46	266.947,58	3.687,50
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36.250,28	263.731,95	37.040,43	261.117,32	36.885,11	260.910,56	2.821,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	278,46	6.903,13	205,35	6.037,02	205,35	6.037,02	866,11
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	31.353,52	0,00	31.353,52	0,00	31.353,52	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	25.197,58	0,00	25.197,58	0,00	25.197,58	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	6.155,94	0,00	6.155,94	0,00	6.155,94	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
		36.528,74	324.274,36	39.142,16	315.257,19	38.986,84	315.050,43	9.223,93
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,22	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



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	229,58	23.148,17	2.082,37	18.189,15	1.927,74	18.014,43	5.133,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.177,97	10.004,43	1.177,97	10.004,43	2.695,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,83	810,80	6.924,83	1.911,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,83	810,80	6.924,83	1.911,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,61	2.995,61	341,61	2.995,61	687,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,92	9,47	444,38	9,47	444,38	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	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	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,49	1.169,14	141,25	1.139,07	323,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,28	272,79	36,28	272,79	42,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,28	272,79	36,28	272,79	42,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.154,08	100.130,88	27.035,17	95.084,66	26.880,54	94.909,94	5.220,94
TOTAL DO CONVÊNIO	25.154,08	100.130,88	27.035,17	95.084,66	26.880,54	94.909,94	5.220,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.177,97	10.004,43	1.177,97	10.004,43	2.695,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,83	810,80	6.924,83	1.911,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,83	810,80	6.924,83	1.911,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,61	2.995,61	341,61	2.995,61	687,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	490,92	9,47	444,38	9,47	444,38	46,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,49	1.169,14	141,25	1.139,07	323,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	315,60	36,28	272,79	36,28	272,79	42,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,28	272,79	36,28	272,79	42,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	24.924,50	76.549,21	0,00
		25.154,08	100.130,88	27.035,17	95.084,66	26.880,54	94.909,94	5.220,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	1.519,58	13.000,04	1.519,58	13.000,04	3.382,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,68	1.519,58	13.000,04	1.519,58	13.000,04	3.382,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.154,08	83.656,60	25.515,59	81.993,02	25.360,96	81.818,30	1.838,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.067,29	82.975,95	25.419,33	81.659,53	25.264,70	81.484,81	1.491,14
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,79	680,65	96,26	333,49	96,26	333,49	347,16
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
		25.154,08	100.130,88	27.035,17	95.084,66	26.880,54	94.909,94	5.220,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	229,58	23.148,17	2.082,35	18.188,92	1.927,72	18.014,20	5.133,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.177,97	10.004,41	1.177,97	10.004,41	2.695,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,81	810,80	6.924,81	1.911,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,81	810,80	6.924,81	1.911,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,61	2.995,61	341,61	2.995,61	687,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,39	94,24	826,39	226,54
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,92	9,47	444,38	9,47	444,38	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	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	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,47	1.168,93	141,23	1.138,86	323,88
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,26	272,58	36,26	272,58	43,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,26	272,58	36,26	272,58	43,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	63.440,80	250.059,00	63.440,80	250.059,00	63.440,80	250.059,00	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	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-172,41	21.195,83	1.292,18	13.253,31	1.290,79	13.189,25	8.006,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	5.331,70	584,16	5.331,70	3.577,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	2.955,46	287,13	2.955,46	1.644,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	2.955,46	287,13	2.955,46	1.644,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	2.376,24	297,03	2.376,24	1.932,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	2.376,24	297,03	2.376,24	1.932,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.851,30	169,40	1.851,30	730,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	510,69	46,73	510,69	200,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	510,69	46,73	510,69	200,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	1.340,61	122,67	1.340,61	530,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	1.340,61	122,67	1.340,61	530,30
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	213,96	3.798,07	238,30	2.009,79	238,30	2.009,79	1.788,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	48,81	946,80	39,78	383,66	39,78	383,66	563,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,81	946,80	39,78	383,66	39,78	383,66	563,14
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	730,97	66,15	536,38	66,15	536,38	194,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	730,97	66,15	536,38	66,15	536,38	194,59
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,60	132,37	1.089,75	132,37	1.089,75	770,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,60	132,37	1.089,75	132,37	1.089,75	770,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-604,56	3.374,83	82,13	2.401,18	80,74	2.337,12	1.037,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-604,56	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-604,56	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	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	0,00	189,12	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	64,06	534,78	62,67	470,72	211,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	64,06	534,78	62,67	470,72	211,10
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	18,07	214,65	18,07	214,65	148,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	18,07	214,65	18,07	214,65	148,98
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	218,19	2.400,01	218,19	1.527,33	218,19	1.527,33	872,68
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	218,19	2.400,01	218,19	1.527,33	218,19	1.527,33	872,68
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,19	2.400,01	218,19	1.527,33	218,19	1.527,33	872,68
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	2.305,72	43.667,83	2.305,72	43.667,83	2.305,72	43.667,83	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.305,72	39.235,43	2.305,72	39.235,43	2.305,72	39.235,43	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.432,40	0,00	4.432,40	0,00	4.432,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	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	65.803,69	338.504,33	69.149,35	325.515,36	68.993,33	325.276,58	13.227,75
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	65.803,69	338.504,33	69.149,35	325.515,36	68.993,33	325.340,80	13.227,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.762,13	15.336,11	1.762,13	15.336,11	6.272,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	654,30	6.035,06	654,30	6.035,06	2.427,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,95	654,30	6.035,06	654,30	6.035,06	2.427,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.107,83	9.301,05	1.107,83	9.301,05	3.844,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.107,83	9.301,05	1.107,83	9.301,05	3.844,84
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	511,01	4.846,91	511,01	4.846,91	1.417,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	140,97	1.337,08	140,97	1.337,08	426,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	140,97	1.337,08	140,97	1.337,08	426,76
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	370,04	3.509,83	370,04	3.509,83	991,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	370,04	3.509,83	370,04	3.509,83	991,08
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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,96	4.288,99	247,77	2.454,17	247,77	2.454,17	1.834,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	48,81	946,80	39,78	383,66	39,78	383,66	563,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,81	946,80	39,78	383,66	39,78	383,66	563,14
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,27	89,36	0,00	17,39	0,00	17,39	71,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	785,39	66,15	590,80	66,15	590,80	194,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	785,39	66,15	590,80	66,15	590,80	194,59
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	20,88	24,08	0,00	3,20	0,00	3,20	20,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,00	242,64	0,00	125,64	0,00	125,64	117,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,60	132,37	1.089,75	132,37	1.089,75	770,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,60	132,37	1.089,75	132,37	1.089,75	770,85
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-461,77	4.837,57	238,60	3.570,11	221,97	3.475,98	1.361,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-604,56	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-604,56	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,62	6,14	40,67	85,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	803,62	90,19	762,65	79,76	743,53	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	803,62	90,19	762,65	79,76	743,53	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	64,06	534,78	62,67	470,72	211,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	681,82	64,06	534,78	62,67	470,72	211,10



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	679,23	54,33	487,23	54,33	487,23	192,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	679,23	54,33	487,23	54,33	487,23	192,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	304,98	3.988,41	347,06	2.685,48	347,06	2.680,22	1.308,19
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	304,98	3.504,61	304,98	2.284,77	304,98	2.284,77	1.219,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	304,98	3.007,54	304,98	1.787,70	304,98	1.787,70	1.219,84
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	91,60	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	2.305,72	39.535,43	2.305,72	39.535,43	2.305,72	39.535,43	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	2.305,72	31.429,03	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.440,80	254.191,40	63.440,80	254.191,40	63.440,80	254.191,40	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	63.440,80	249.759,00	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
		65.803,69	338.504,33	69.149,35	325.515,36	68.993,33	325.276,58	13.227,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,60	2.273,14	20.315,03	2.273,14	20.315,03	7.690,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,60	2.273,14	20.315,03	2.273,14	20.315,03	7.690,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	65.803,69	310.407,13	66.876,21	305.108,73	66.720,19	304.869,95	5.537,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	65.333,56	305.938,32	66.561,76	302.024,91	66.405,74	301.786,13	4.152,19
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	470,13	4.468,81	314,45	3.083,82	314,45	3.083,82	1.384,99
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
		65.803,69	338.504,33	69.149,35	325.515,36	68.993,33	325.276,58	13.227,75

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,22 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



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	229,58	23.148,15	2.082,35	18.188,84	1.927,72	18.014,12	5.134,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,39	1.177,97	10.004,39	2.695,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,79	810,80	6.924,79	1.912,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,79	810,80	6.924,79	1.912,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,61	2.995,60	341,61	2.995,60	687,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,38	94,24	826,38	226,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,38	94,24	826,38	226,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,91	9,47	444,37	9,47	444,37	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	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	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,47	1.168,89	141,23	1.138,82	323,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,61	6,14	40,66	85,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,61	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,26	272,55	36,26	272,55	43,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,26	272,55	36,26	272,55	43,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-172,43	21.195,70	1.292,16	13.253,05	1.290,76	13.188,99	8.006,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	5.331,70	584,16	5.331,70	3.577,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	2.955,46	287,13	2.955,46	1.644,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	2.955,46	287,13	2.955,46	1.644,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	2.376,24	297,03	2.376,24	1.932,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	2.376,24	297,03	2.376,24	1.932,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	169,40	1.851,30	169,40	1.851,30	730,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	46,73	510,69	46,73	510,69	200,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	46,73	510,69	46,73	510,69	200,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	122,67	1.340,61	122,67	1.340,61	530,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	122,67	1.340,61	122,67	1.340,61	530,30
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	213,94	3.797,98	238,30	2.009,71	238,30	2.009,71	1.788,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	48,82	946,76	39,78	383,61	39,78	383,61	563,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,82	946,76	39,78	383,61	39,78	383,61	563,15
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	730,97	66,15	536,38	66,15	536,38	194,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	730,97	66,15	536,38	66,15	536,38	194,59
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,58	132,37	1.089,72	132,37	1.089,72	770,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,58	132,37	1.089,72	132,37	1.089,72	770,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-604,55	3.374,81	82,12	2.401,07	80,72	2.337,01	1.037,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-604,55	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-604,55	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	189,11	0,00	189,11	0,00	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	0,00	189,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	64,06	534,75	62,66	470,69	211,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	64,06	534,75	62,66	470,69	211,12
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	18,06	214,58	18,06	214,58	149,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	18,06	214,58	18,06	214,58	149,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	218,18	2.399,99	218,18	1.527,26	218,18	1.527,26	872,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	218,18	2.399,99	218,18	1.527,26	218,18	1.527,26	872,73
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,18	2.399,99	218,18	1.527,26	218,18	1.527,26	872,73
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.450,28	26.290,82	1.450,28	26.290,82	1.450,28	26.290,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.110,28	20.905,42	1.110,28	20.905,42	1.110,28	20.905,42	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	808,00	7.490,30	808,00	7.490,30	808,00	7.490,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,00	3.210,50	728,00	3.210,50	728,00	3.210,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,00	4.279,80	80,00	4.279,80	80,00	4.279,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	340,00	5.385,40	340,00	5.385,40	340,00	5.385,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.113,33	217.081,79	28.458,99	204.092,63	28.302,96	203.853,85	13.227,94
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	25.113,33	217.081,79	28.458,99	204.092,63	28.302,96	203.982,27	13.227,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.762,13	15.336,09	1.762,13	15.336,09	6.272,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,94	654,30	6.035,06	654,30	6.035,06	2.427,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,94	654,30	6.035,06	654,30	6.035,06	2.427,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.107,83	9.301,03	1.107,83	9.301,03	3.844,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.107,83	9.301,03	1.107,83	9.301,03	3.844,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	511,01	4.846,90	511,01	4.846,90	1.417,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	140,97	1.337,07	140,97	1.337,07	426,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.763,84	140,97	1.337,07	140,97	1.337,07	426,77



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							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	370,04	3.509,83	370,04	3.509,83	991,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.500,91	370,04	3.509,83	370,04	3.509,83	991,08
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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,94	4.288,89	247,77	2.454,08	247,77	2.454,08	1.834,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	48,82	946,76	39,78	383,61	39,78	383,61	563,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,82	946,76	39,78	383,61	39,78	383,61	563,15
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,26	89,35	0,00	17,39	0,00	17,39	71,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	785,39	66,15	590,80	66,15	590,80	194,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	785,39	66,15	590,80	66,15	590,80	194,59
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	20,87	24,06	0,00	3,19	0,00	3,19	20,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	116,99	242,63	0,00	125,64	0,00	125,64	116,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,58	132,37	1.089,72	132,37	1.089,72	770,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,58	132,37	1.089,72	132,37	1.089,72	770,86
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-461,76	4.837,55	238,59	3.569,96	221,95	3.475,83	1.361,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-604,55	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-604,55	973,64	0,00	296,01	0,00	296,01	677,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	252,48	13,81	138,32	13,81	138,32	114,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Impostos Vinculados à Saúde							
	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,95	51,61	6,14	40,66	85,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,95	51,61	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	803,61	90,19	762,64	79,76	743,52	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	803,61	90,19	762,64	79,76	743,52	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	64,06	534,75	62,66	470,69	211,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	64,06	534,75	62,66	470,69	211,12
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00	83,63	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	679,23	54,32	487,13	54,32	487,13	192,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	679,23	54,32	487,13	54,32	487,13	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00	666,93	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	304,97	3.988,39	347,05	2.685,41	347,05	2.680,15	1.308,24
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	304,97	3.504,59	304,97	2.284,70	304,97	2.284,70	1.219,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	304,97	3.007,52	304,97	1.787,63	304,97	1.787,63	1.219,89



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							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00	20.606,85	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.110,28	20.905,42	1.110,28	20.905,42	1.110,28	20.905,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	302,28	12.895,12	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	808,00	7.490,30	808,00	7.490,30	808,00	7.490,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	728,00	3.210,50	728,00	3.210,50	728,00	3.210,50	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							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,00	4.279,80	80,00	4.279,80	80,00	4.279,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.945,90	118.839,34	23.945,90	118.839,34	23.945,90	118.839,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	340,00	3.972,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	23.605,90	113.453,94	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
		25.113,33	217.081,79	28.458,99	204.092,63	28.302,96	203.853,85	13.227,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.005,59	2.273,14	20.315,00	2.273,14	20.315,00	7.690,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.005,59	2.273,14	20.315,00	2.273,14	20.315,00	7.690,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.113,33	156.424,92	26.185,85	151.126,35	26.029,82	150.887,57	5.537,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.563,24	148.899,36	25.791,41	144.985,80	25.635,38	144.747,02	4.152,34
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	550,09	7.525,56	394,44	6.140,55	394,44	6.140,55	1.385,01
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00	24.465,81	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	0,00	8.093,87	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 Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	25.113,33	217.081,79	28.458,99	204.092,63	28.302,96	203.853,85	13.227,94
RESTOS A PAGAR DE 2019					0,00	128,42	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



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	229,58	23.148,04	2.082,22	18.187,84	1.927,60	18.013,14	5.134,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,96	10.004,35	1.177,96	10.004,35	2.695,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,54	341,61	2.995,54	687,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,35	94,24	826,35	226,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,35	94,24	826,35	226,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,19	247,37	2.169,19	460,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,19	247,37	2.169,19	460,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,84	9,47	444,31	9,47	444,31	46,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	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	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,72	156,37	1.168,25	141,14	1.138,19	324,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,49	90,19	573,51	79,76	554,39	60,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,49	90,19	573,51	79,76	554,39	60,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,18	272,03	36,18	272,03	43,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,18	272,03	36,18	272,03	43,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,85	1.157,95	128,85	1.152,70	435,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	30.320,20	160.959,08	30.320,20	160.959,08	30.320,20	160.959,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.320,20	160.959,08	30.320,20	160.959,08	30.320,20	160.959,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,22	10.597,82	646,06	6.626,35	645,37	6.594,32	4.003,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	2.665,76	292,07	2.665,76	1.788,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,70	925,68	84,70	925,68	365,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	255,35	23,36	255,35	100,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	255,35	23,36	255,35	100,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	670,33	61,34	670,33	265,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	670,33	61,34	670,33	265,12
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	106,95	1.898,97	119,14	1.004,86	119,14	1.004,86	894,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,40	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,48	33,07	268,19	33,07	268,19	97,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,48	33,07	268,19	33,07	268,19	97,29
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	930,28	66,18	544,85	66,18	544,85	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,28	66,18	544,85	66,18	544,85	385,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,26	1.687,41	41,06	1.200,42	40,37	1.168,39	519,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,26	486,81	0,00	147,99	0,00	147,99	338,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,26	486,81	0,00	147,99	0,00	147,99	338,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	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	0,00	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,35	31,34	235,32	105,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,35	31,34	235,32	105,59
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,03	107,21	9,03	107,21	74,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,03	107,21	9,03	107,21	74,61
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	386,60	12.476,43	386,60	12.476,43	386,60	12.476,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,60	10.745,73	386,60	10.745,73	386,60	10.745,73	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.699,30	0,00	1.699,30	0,00	1.699,30	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	3.766,17	13.164,91	3.766,17	13.164,91	3.219,05	12.617,79	547,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.766,17	13.164,91	3.766,17	13.164,91	3.219,05	12.617,79	547,12
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,40	628,20	268,40	628,20	268,40	628,20	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	268,40	628,20	268,40	628,20	268,40	628,20	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.497,77	10.681,52	3.497,77	10.681,52	2.950,65	10.134,40	547,12
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	3.497,77	10.681,52	3.497,77	10.681,52	2.950,65	10.134,40	547,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.616,33	220.779,78	37.229,55	211.760,91	36.527,12	211.007,06	9.772,72
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	34.616,33	220.779,78	37.229,55	211.760,91	36.527,12	211.071,27	9.772,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.470,03	12.670,11	1.470,03	12.670,11	4.484,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	510,73	4.557,28	510,73	4.557,28	1.605,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	510,73	4.557,28	510,73	4.557,28	1.605,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	959,30	8.112,83	959,30	8.112,83	2.878,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	959,30	8.112,83	959,30	8.112,83	2.878,51
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	426,31	3.921,22	426,31	3.921,22	1.052,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	117,60	1.081,70	117,60	1.081,70	326,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	117,60	1.081,70	117,60	1.081,70	326,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	308,71	2.839,52	308,71	2.839,52	725,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	308,71	2.839,52	308,71	2.839,52	725,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	66,00	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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,95	2.389,81	128,61	1.449,17	128,61	1.449,17	940,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,40	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,63	75,70	0,00	17,38	0,00	17,38	58,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,90	33,07	322,61	33,07	322,61	97,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,90	33,07	322,61	33,07	322,61	97,29
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	10,43	13,62	0,00	3,19	0,00	3,19	10,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	58,49	184,10	0,00	125,61	0,00	125,61	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,28	66,18	544,85	66,18	544,85	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,28	66,18	544,85	66,18	544,85	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,47	3.150,13	197,43	2.368,67	181,51	2.306,58	843,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,26	486,81	0,00	147,99	0,00	147,99	338,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,26	486,81	0,00	147,99	0,00	147,99	338,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	709,05	90,19	668,07	79,76	648,95	60,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	709,05	90,19	668,07	79,76	648,95	60,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,35	31,34	235,32	105,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,35	31,34	235,32	105,59
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	497,42	45,21	379,24	45,21	379,24	118,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	497,42	45,21	379,24	45,21	379,24	118,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	195,88	2.788,40	237,94	1.921,58	237,94	1.916,33	872,07
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	195,88	2.304,60	195,88	1.521,07	195,88	1.521,07	783,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,88	1.807,53	195,88	1.024,00	195,88	1.024,00	783,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.766,17	13.164,91	3.766,17	13.164,91	3.219,05	12.617,79	547,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,40	628,20	268,40	628,20	268,40	628,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	268,40	628,20	268,40	628,20	268,40	628,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.497,77	10.681,52	3.497,77	10.681,52	2.950,65	10.134,40	547,12
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.497,77	10.681,52	3.497,77	10.681,52	2.950,65	10.134,40	547,12
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,60	10.745,73	386,60	10.745,73	386,60	10.745,73	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	386,60	8.724,53	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.699,30	0,00	1.699,30	0,00	1.699,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.320,20	162.689,78	30.320,20	162.689,78	30.320,20	162.689,78	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	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	30.320,20	154.731,08	0,00



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								
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00	6.228,00	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	
	34.616,33	220.779,78	37.229,55	211.760,91	36.527,12	211.007,06	9.772,72	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,10	1.896,34	16.657,33	1.896,34	16.657,33	5.536,77
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,10	1.896,34	16.657,33	1.896,34	16.657,33	5.536,77
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.850,16	185.329,17	31.567,04	181.847,07	31.411,73	181.640,34	3.688,83
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.571,73	183.304,08	31.361,69	180.688,06	31.206,38	180.481,33	2.822,75
Fonte:202 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	278,43	2.025,09	205,35	1.159,01	205,35	1.159,01	866,08
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.766,17	13.164,91	3.766,17	13.164,91	3.219,05	12.617,79	547,12
Fonte:154 Outras Transferências De Recursos Do Sus	3.766,17	13.164,91	3.766,17	13.164,91	3.219,05	12.617,79	547,12
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
	34.616,33	220.779,78	37.229,55	211.760,91	36.527,12	211.007,06	9.772,72

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,21 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	229,58	23.148,11	2.082,33	18.188,68	1.927,71	18.013,97	5.134,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,38	1.177,97	10.004,38	2.695,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,78	810,80	6.924,78	1.912,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,78	810,80	6.924,78	1.912,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	341,61	2.995,60	341,61	2.995,60	687,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	94,24	826,38	94,24	826,38	226,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	94,24	826,38	94,24	826,38	226,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,22	247,37	2.169,22	460,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,88	9,47	444,34	9,47	444,34	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	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	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,45	1.168,77	141,22	1.138,71	324,03
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,25	272,46	36,25	272,46	43,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,25	272,46	36,25	272,46	43,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,15	128,87	1.152,89	435,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	72.826,72	303.994,28	72.826,72	303.994,28	72.224,72	303.392,28	602,00
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	72.826,72	296.194,28	72.826,72	296.194,28	72.224,72	295.592,28	602,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.826,72	296.194,28	72.826,72	296.194,28	72.224,72	295.592,28	602,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72.826,72	296.194,28	72.826,72	296.194,28	72.224,72	295.592,28	602,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,22	10.597,93	646,07	6.626,57	645,38	6.594,54	4.003,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	2.665,76	292,07	2.665,76	1.788,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	925,73	84,71	925,73	365,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	255,39	23,37	255,39	100,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	255,39	23,37	255,39	100,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	670,34	61,34	670,34	265,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	670,34	61,34	670,34	265,12
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	106,97	1.899,02	119,14	1.004,89	119,14	1.004,89	894,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,49	33,07	268,19	33,07	268,19	97,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,49	33,07	268,19	33,07	268,19	97,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,31	66,18	544,88	66,18	544,88	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,31	66,18	544,88	66,18	544,88	385,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,28	1.687,43	41,06	1.200,55	40,37	1.168,52	518,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	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	0,00	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,03	107,27	9,03	107,27	74,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,03	107,27	9,03	107,27	74,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.360,04	13.952,41	1.360,04	13.952,41	1.360,04	13.952,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	800,04	11.184,71	800,04	11.184,71	800,04	11.184,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	80,00	513,10	80,00	513,10	80,00	513,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	433,10	0,00	433,10	0,00	433,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	2.767,70	560,00	2.767,70	560,00	2.767,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	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	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.178,72	433.863,36	83.792,06	424.845,37	83.034,75	424.036,63	9.826,73
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	81.178,72	433.863,36	83.792,06	424.845,37	83.034,75	424.100,84	9.826,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.470,04	12.670,14	1.470,04	12.670,14	4.484,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	510,73	4.557,28	510,73	4.557,28	1.605,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	510,73	4.557,28	510,73	4.557,28	1.605,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	959,31	8.112,86	959,31	8.112,86	2.878,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	959,31	8.112,86	959,31	8.112,86	2.878,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	426,32	3.921,33	426,32	3.921,33	1.052,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	117,61	1.081,77	117,61	1.081,77	326,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	117,61	1.081,77	117,61	1.081,77	326,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	308,71	2.839,56	308,71	2.839,56	725,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	308,71	2.839,56	308,71	2.839,56	725,90
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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,97	2.389,90	128,61	1.449,23	128,61	1.449,23	940,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,41	473,39	19,89	191,82	19,89	191,82	281,57
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,63	75,72	0,00	17,39	0,00	17,39	58,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,91	33,07	322,61	33,07	322,61	97,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,91	33,07	322,61	33,07	322,61	97,30
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	10,44	13,63	0,00	3,19	0,00	3,19	10,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	58,49	184,10	0,00	125,61	0,00	125,61	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,31	66,18	544,88	66,18	544,88	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,31	66,18	544,88	66,18	544,88	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,49	3.150,17	197,51	2.369,32	181,59	2.307,23	842,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18



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	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	709,06	90,19	668,09	79,76	648,97	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	709,06	90,19	668,09	79,76	648,97	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	497,42	45,28	379,73	45,28	379,73	117,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	497,42	45,28	379,73	45,28	379,73	117,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	195,88	2.788,40	237,96	1.921,78	237,96	1.916,52	871,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,09	21,04	206,09	25,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	195,88	2.304,60	195,88	1.521,07	195,88	1.521,07	783,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,88	1.807,53	195,88	1.024,00	195,88	1.024,00	783,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	800,04	18.984,71	800,04	18.984,71	800,04	18.984,71	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	720,04	10.411,61	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	80,00	513,10	80,00	513,10	80,00	513,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	433,10	0,00	433,10	0,00	433,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.386,72	298.961,98	73.386,72	298.961,98	72.784,72	298.359,98	602,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	560,00	2.061,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.826,72	296.194,28	72.826,72	296.194,28	72.224,72	295.592,28	602,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72.826,72	296.194,28	72.826,72	296.194,28	72.224,72	295.592,28	602,00
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
		81.178,72	433.863,36	83.792,06	424.845,37	83.034,75	424.036,63	9.826,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.896,36	16.657,48	1.896,36	16.657,48	5.536,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.896,36	16.657,48	1.896,36	16.657,48	5.536,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74.330,12	329.840,48	75.047,10	326.359,16	74.289,79	325.550,42	4.290,06
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	73.971,68	319.997,27	74.761,75	317.382,04	74.004,44	316.573,30	3.423,97
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	358,44	9.843,21	285,35	8.977,12	285,35	8.977,12	866,09
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00	62.359,94	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	6.848,60	19.377,19	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



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

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		81.178,72	433.863,36	83.792,06	424.845,37	83.034,75	424.036,63	9.826,73
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	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	229,58	23.148,04	2.082,24	18.187,91	1.927,62	18.013,21	5.134,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,36	1.177,97	10.004,36	2.695,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,76	810,80	6.924,76	1.912,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,76	810,80	6.924,76	1.912,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,55	341,61	2.995,55	687,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,19	247,37	2.169,19	460,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,19	247,37	2.169,19	460,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,84	9,47	444,31	9,47	444,31	46,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	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	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,72	156,38	1.168,30	141,15	1.138,24	324,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,28	13,81	138,28	114,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,28	13,81	138,28	114,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,49	90,19	573,52	79,76	554,40	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,49	90,19	573,52	79,76	554,40	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,18	272,06	36,18	272,06	43,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,18	272,06	36,18	272,06	43,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,85	1.157,95	128,85	1.152,70	435,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.201,43	29.735,89	7.201,43	29.735,89	7.201,43	29.735,89	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	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,23	10.597,93	646,09	6.626,67	645,40	6.594,64	4.003,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	2.665,93	292,09	2.665,93	1.788,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	143,57	1.477,77	143,57	1.477,77	822,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	143,57	1.477,77	143,57	1.477,77	822,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	1.188,16	148,52	1.188,16	966,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	1.188,16	148,52	1.188,16	966,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	84,71	925,73	84,71	925,73	365,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	23,37	255,39	23,37	255,39	100,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	23,37	255,39	23,37	255,39	100,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	61,34	670,34	61,34	670,34	265,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	61,34	670,34	61,34	670,34	265,12
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	106,96	1.899,00	119,14	1.004,87	119,14	1.004,87	894,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,41	473,40	19,89	191,82	19,89	191,82	281,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,41	473,40	19,89	191,82	19,89	191,82	281,58
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,49	33,07	268,19	33,07	268,19	97,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,49	33,07	268,19	33,07	268,19	97,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,28	1.687,44	41,06	1.200,50	40,37	1.168,47	518,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	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	0,00	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,37	31,34	235,34	105,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,37	31,34	235,34	105,57
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,03	107,25	9,03	107,25	74,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,03	107,25	9,03	107,25	74,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	502,81	13.793,90	502,81	13.793,90	502,81	13.793,90	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	502,81	11.713,20	502,81	11.713,20	502,81	11.713,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	84,00	2.766,20	84,00	2.766,20	84,00	2.766,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.884,20	0,00	1.884,20	0,00	1.884,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,00	882,00	84,00	882,00	84,00	882,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.080,70	0,00	2.080,70	0,00	2.080,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	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	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.594,44	110.804,34	11.207,72	101.785,75	11.052,41	101.579,02	9.225,32
TOTAL DO CONVÊNIO	8.594,44	110.804,34	11.207,72	101.785,75	11.052,41	101.579,02	9.225,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.470,06	12.670,29	1.470,06	12.670,29	4.484,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	510,74	4.557,37	510,74	4.557,37	1.605,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	510,74	4.557,37	510,74	4.557,37	1.605,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	959,32	8.112,92	959,32	8.112,92	2.878,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	959,32	8.112,92	959,32	8.112,92	2.878,43
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	426,32	3.921,28	426,32	3.921,28	1.052,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	117,61	1.081,75	117,61	1.081,75	326,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,38	117,61	1.081,75	117,61	1.081,75	326,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	308,71	2.839,53	308,71	2.839,53	725,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,46	308,71	2.839,53	308,71	2.839,53	725,93
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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,96	2.389,84	128,61	1.449,18	128,61	1.449,18	940,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,41	473,40	19,89	191,82	19,89	191,82	281,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,41	473,40	19,89	191,82	19,89	191,82	281,58
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,63	75,70	0,00	17,38	0,00	17,38	58,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,91	33,07	322,61	33,07	322,61	97,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,91	33,07	322,61	33,07	322,61	97,30
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	10,43	13,62	0,00	3,19	0,00	3,19	10,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	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							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	58,49	184,10	0,00	125,61	0,00	125,61	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,49	3.150,16	197,44	2.368,80	181,52	2.306,71	843,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,28	486,83	0,00	148,00	0,00	148,00	338,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,28	13,81	138,28	114,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,28	13,81	138,28	114,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	709,05	90,19	668,08	79,76	648,96	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	709,05	90,19	668,08	79,76	648,96	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,37	31,34	235,34	105,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,37	31,34	235,34	105,57
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	497,42	45,21	379,31	45,21	379,31	118,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	497,42	45,21	379,31	45,21	379,31	118,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00	352,56	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	195,88	2.788,40	237,94	1.921,58	237,94	1.916,33	872,07
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	195,88	2.304,60	195,88	1.521,07	195,88	1.521,07	783,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,88	1.807,53	195,88	1.024,00	195,88	1.024,00	783,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	502,81	12.013,20	502,81	12.013,20	502,81	12.013,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	418,81	7.925,00	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	84,00	2.766,20	84,00	2.766,20	84,00	2.766,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.884,20	0,00	1.884,20	0,00	1.884,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,00	882,00	84,00	882,00	84,00	882,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.201,43	31.516,59	7.201,43	31.516,59	7.201,43	31.516,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	7.201,43	29.435,89	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
		8.594,44	110.804,34	11.207,72	101.785,75	11.052,41	101.579,02	9.225,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.194,15	1.896,38	16.657,58	1.896,38	16.657,58	5.536,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.194,15	1.896,38	16.657,58	1.896,38	16.657,58	5.536,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.847,59	55.423,51	8.564,49	51.941,49	8.409,18	51.734,76	3.688,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.485,16	52.278,32	8.275,14	49.662,38	8.119,83	49.455,65	2.822,67
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	362,43	3.145,19	289,35	2.279,11	289,35	2.279,11	866,08
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00	2.181,24	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	746,85	30.913,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	Serviços Públicos De Saúde.							
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
		8.594,44	110.804,34	11.207,72	101.785,75	11.052,41	101.579,02	9.225,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	229,58	23.148,10	2.082,33	18.188,65	1.927,71	18.013,94	5.134,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,38	1.177,97	10.004,38	2.695,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,78	810,80	6.924,78	1.912,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,78	810,80	6.924,78	1.912,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,58	341,61	2.995,58	687,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,37	94,24	826,37	226,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,37	94,24	826,37	226,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,88	9,47	444,34	9,47	444,34	46,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,45	1.168,77	141,22	1.138,71	324,03
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,25	272,46	36,25	272,46	43,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,25	272,46	36,25	272,46	43,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,14	128,87	1.152,88	435,52
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.038,25	116.285,09	23.919,30	111.238,44	23.764,68	111.063,73	5.221,36
TOTAL DO CONVÊNIO	22.038,25	116.285,09	23.919,30	111.238,44	23.764,68	111.063,73	5.221,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,38	1.177,97	10.004,38	2.695,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,78	810,80	6.924,78	1.912,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,78	810,80	6.924,78	1.912,02
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,58	341,61	2.995,58	687,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,37	94,24	826,37	226,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,37	94,24	826,37	226,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	490,88	9,47	444,34	9,47	444,34	46,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,09	0,00	17,39	0,00	17,39	44,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,74	156,45	1.168,77	141,22	1.138,71	324,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,30	13,81	138,30	114,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,53	79,76	554,41	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	315,60	36,25	272,46	36,25	272,46	43,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,25	272,46	36,25	272,46	43,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	86,79	1.588,40	128,87	1.158,14	128,87	1.152,88	435,52
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	21.808,67	92.703,49	0,00
		22.038,25	116.285,09	23.919,30	111.238,44	23.764,68	111.063,73	5.221,36



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	1.519,58	12.999,96	1.519,58	12.999,96	3.382,70
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.519,58	12.999,96	1.519,58	12.999,96	3.382,70
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.038,25	99.810,83	22.399,72	98.146,88	22.245,10	97.972,17	1.838,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.951,46	99.130,18	22.303,46	97.813,39	22.148,84	97.638,68	1.491,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,79	680,65	96,26	333,49	96,26	333,49	347,16
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
		22.038,25	116.285,09	23.919,30	111.238,44	23.764,68	111.063,73	5.221,36



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	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	229,58	23.148,08	2.082,32	18.188,50	1.927,70	18.013,79	5.134,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,37	1.177,97	10.004,37	2.695,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,57	341,61	2.995,57	687,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,87	9,47	444,34	9,47	444,34	46,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,08	0,00	17,39	0,00	17,39	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,08	0,00	17,39	0,00	17,39	44,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	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	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,73	156,44	1.168,64	141,21	1.138,58	324,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,52	79,76	554,40	60,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,52	79,76	554,40	60,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,24	272,36	36,24	272,36	43,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,24	272,36	36,24	272,36	43,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,14	128,87	1.152,88	435,52
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	3.091,66	0,00	3.091,66	0,00	3.091,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.091,66	0,00	3.091,66	0,00	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 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	15.340,00	38.894,99	15.340,00	38.894,99	15.000,00	38.554,99	340,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.340,00	38.894,99	15.340,00	38.894,99	15.000,00	38.554,99	340,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	300,00	7.022,29	300,00	7.022,29	300,00	7.022,29	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	300,00	7.022,29	300,00	7.022,29	300,00	7.022,29	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	15.040,00	26.157,70	15.040,00	26.157,70	14.700,00	25.817,70	340,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	15.040,00	26.157,70	15.040,00	26.157,70	14.700,00	25.817,70	340,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.050,05	219.966,89	50.931,09	214.920,11	50.436,47	214.405,40	5.561,49
TOTAL DO CONVÊNIO	49.050,05	219.966,89	50.931,09	214.920,11	50.436,47	214.405,40	5.561,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,37	1.177,97	10.004,37	2.695,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,57	341,61	2.995,57	687,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,21	247,37	2.169,21	460,79
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	490,87	9,47	444,34	9,47	444,34	46,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,08	0,00	17,39	0,00	17,39	44,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,08	0,00	17,39	0,00	17,39	44,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,73	156,44	1.168,64	141,21	1.138,58	324,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,50	90,19	573,52	79,76	554,40	60,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,50	90,19	573,52	79,76	554,40	60,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	315,60	36,24	272,36	36,24	272,36	43,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,24	272,36	36,24	272,36	43,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	86,79	1.588,40	128,87	1.158,14	128,87	1.152,88	435,52
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	15.340,00	41.986,65	15.340,00	41.986,65	15.000,00	41.646,65	340,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	300,00	7.473,29	300,00	7.473,29	300,00	7.473,29	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	300,00	7.022,29	300,00	7.022,29	300,00	7.022,29	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15.040,00	28.303,36	15.040,00	28.303,36	14.700,00	27.963,36	340,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	15.040,00	26.157,70	15.040,00	26.157,70	14.700,00	25.817,70	340,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	33.480,47	154.398,66	0,00
		49.050,05	219.966,89	50.931,09	214.920,11	50.436,47	214.405,40	5.561,49



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	1.519,58	12.999,94	1.519,58	12.999,94	3.382,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.519,58	12.999,94	1.519,58	12.999,94	3.382,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.710,05	161.505,98	34.071,51	159.841,92	33.916,89	159.667,21	1.838,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.623,26	160.825,33	33.975,25	159.508,43	33.820,63	159.333,72	1.491,61
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,79	680,65	96,26	333,49	96,26	333,49	347,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	15.340,00	41.986,65	15.340,00	41.986,65	15.000,00	41.646,65	340,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	15.340,00	38.894,99	15.340,00	38.894,99	15.000,00	38.554,99	340,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.091,66	0,00	3.091,66	0,00	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
		49.050,05	219.966,89	50.931,09	214.920,11	50.436,47	214.405,40	5.561,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	229,58	23.147,91	2.082,22	18.187,66	1.927,60	18.012,96	5.134,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,96	10.004,33	1.177,96	10.004,33	2.695,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,58	367,17	3.079,58	783,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,58	367,17	3.079,58	783,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,52	341,61	2.995,52	687,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,35	94,24	826,35	226,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,35	94,24	826,35	226,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,17	247,37	2.169,17	460,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,17	247,37	2.169,17	460,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,78	9,47	444,25	9,47	444,25	46,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00	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	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	125,58	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	125,58	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,65	156,37	1.168,17	141,14	1.138,11	324,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,42	90,19	573,44	79,76	554,32	60,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,42	90,19	573,44	79,76	554,32	60,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,18	272,02	36,18	272,02	43,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,18	272,02	36,18	272,02	43,58



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,85	1.157,95	128,85	1.152,70	435,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.536,96	173.142,10	31.536,96	173.142,10	31.536,96	173.142,10	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	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.766,54	198.498,50	33.647,48	193.451,05	33.492,86	193.276,35	5.222,15
TOTAL DO CONVÊNIO	31.766,54	198.498,50	33.647,48	193.451,05	33.492,86	193.276,35	5.222,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,96	10.004,33	1.177,96	10.004,33	2.695,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,58	367,17	3.079,58	783,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,58	367,17	3.079,58	783,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,52	341,61	2.995,52	687,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,35	94,24	826,35	226,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,35	94,24	826,35	226,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,17	247,37	2.169,17	460,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,17	247,37	2.169,17	460,83
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	490,78	9,47	444,25	9,47	444,25	46,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	125,58	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,65	156,37	1.168,17	141,14	1.138,11	324,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,57	6,14	40,63	85,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,42	90,19	573,44	79,76	554,32	60,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,42	90,19	573,44	79,76	554,32	60,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	315,60	36,18	272,02	36,18	272,02	43,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,18	272,02	36,18	272,02	43,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,85	1.157,95	128,85	1.152,70	435,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	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
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	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	31.536,96	172.842,10	0,00
		31.766,54	198.498,50	33.647,48	193.451,05	33.492,86	193.276,35	5.222,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.519,57	12.999,85	1.519,57	12.999,85	3.382,81
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.519,57	12.999,85	1.519,57	12.999,85	3.382,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.766,54	180.249,25	32.127,91	178.584,61	31.973,29	178.409,91	1.839,34
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.679,75	179.268,61	32.031,65	177.951,13	31.877,03	177.776,43	1.492,18
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,79	980,64	96,26	633,48	96,26	633,48	347,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	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
		31.766,54	198.498,50	33.647,48	193.451,05	33.492,86	193.276,35	5.222,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



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	229,58	23.147,89	2.082,21	18.187,54	1.927,59	18.012,84	5.135,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,96	10.004,33	1.177,96	10.004,33	2.695,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,58	367,17	3.079,58	783,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,58	367,17	3.079,58	783,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,79	6.924,75	810,79	6.924,75	1.912,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,50	341,61	2.995,50	687,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,34	94,24	826,34	226,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,34	94,24	826,34	226,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,16	247,37	2.169,16	460,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,16	247,37	2.169,16	460,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,76	9,47	444,24	9,47	444,24	46,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,41	0,00	54,41	0,00	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	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,57	0,00	125,57	0,00	125,57	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	125,57	0,00	125,57	0,00	125,57	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,65	156,36	1.168,08	141,13	1.138,02	324,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,55	6,14	40,61	85,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,55	6,14	40,61	85,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,42	90,19	573,44	79,76	554,32	60,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,42	90,19	573,44	79,76	554,32	60,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,17	271,95	36,17	271,95	43,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,17	271,95	36,17	271,95	43,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,85	1.157,95	128,85	1.152,70	435,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.008,28	156.520,43	32.008,28	156.520,43	32.008,28	156.520,43	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	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,22	10.597,77	646,05	6.626,19	645,36	6.594,16	4.003,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	2.665,76	292,07	2.665,76	1.788,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	925,56	84,69	925,56	365,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	255,30	23,36	255,30	100,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	255,30	23,36	255,30	100,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	670,26	61,33	670,26	265,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	670,26	61,33	670,26	265,19
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	106,95	1.898,94	119,14	1.004,85	119,14	1.004,85	894,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,40	473,38	19,89	191,81	19,89	191,81	281,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,38	19,89	191,81	19,89	191,81	281,57
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,47	33,07	268,19	33,07	268,19	97,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,47	33,07	268,19	33,07	268,19	97,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,27	66,18	544,85	66,18	544,85	385,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,27	66,18	544,85	66,18	544,85	385,42



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,26	1.687,39	41,06	1.200,39	40,37	1.168,36	519,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,26	486,80	0,00	147,99	0,00	147,99	338,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,26	486,80	0,00	147,99	0,00	147,99	338,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	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	0,00	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,34	31,34	235,31	105,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,34	31,34	235,31	105,60
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,03	107,20	9,03	107,20	74,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,03	107,20	9,03	107,20	74,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	7.370,62	0,00	7.370,62	0,00	7.370,62	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.335,79	0,00	6.335,79	0,00	6.335,79	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,83	0,00	1.034,83	0,00	1.034,83	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00	754,83	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	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	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo	0,00	35.000,00	2.641,28	23.771,53	2.641,28	23.771,53	11.228,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	18.427,59	2.047,51	18.427,59	7.572,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	18.427,59	2.047,51	18.427,59	7.572,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	18.427,59	2.047,51	18.427,59	7.572,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	5.343,94	593,77	5.343,94	3.656,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	1.474,20	163,80	1.474,20	2.065,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	1.474,20	163,80	1.474,20	2.065,80
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	3.869,74	429,97	3.869,74	1.590,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	3.869,74	429,97	3.869,74	1.590,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.871,72	330.022,31	48.126,20	309.774,71	47.970,89	309.567,98	20.454,33
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	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	42.871,72	330.022,31	48.126,20	309.774,71	47.970,89	309.632,19	20.454,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.470,03	12.670,09	1.470,03	12.670,09	4.484,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	510,73	4.557,26	510,73	4.557,26	1.605,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	510,73	4.557,26	510,73	4.557,26	1.605,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	959,30	8.112,83	959,30	8.112,83	2.878,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	959,30	8.112,83	959,30	8.112,83	2.878,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	426,30	3.921,06	426,30	3.921,06	1.052,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	117,60	1.081,64	117,60	1.081,64	326,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	117,60	1.081,64	117,60	1.081,64	326,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	308,70	2.839,42	308,70	2.839,42	726,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.565,45	308,70	2.839,42	308,70	2.839,42	726,03
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	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,95	2.389,70	128,61	1.449,09	128,61	1.449,09	940,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,40	473,38	19,89	191,81	19,89	191,81	281,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,38	19,89	191,81	19,89	191,81	281,57
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,63	75,69	0,00	17,37	0,00	17,37	58,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,06	0,00	17,37	0,00	17,37	44,69
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,88	33,07	322,60	33,07	322,60	97,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,88	33,07	322,60	33,07	322,60	97,28
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	10,43	13,61	0,00	3,18	0,00	3,18	10,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	184,06	0,00	125,57	0,00	125,57	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,57	0,00	125,57	0,00	125,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	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							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,27	66,18	544,85	66,18	544,85	385,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,27	66,18	544,85	66,18	544,85	385,42
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,47	3.150,04	197,42	2.368,47	181,50	2.306,38	843,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,26	486,80	0,00	147,99	0,00	147,99	338,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,26	486,80	0,00	147,99	0,00	147,99	338,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,80	138,27	13,80	138,27	114,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,55	6,14	40,61	85,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,55	6,14	40,61	85,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	708,98	90,19	668,00	79,76	648,88	60,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	708,98	90,19	668,00	79,76	648,88	60,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,34	31,34	235,31	105,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,34	31,34	235,31	105,60
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	497,42	45,20	379,15	45,20	379,15	118,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	497,42	45,20	379,15	45,20	379,15	118,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00	352,55	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	195,88	2.788,40	237,94	1.921,58	237,94	1.916,33	872,07
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	195,88	2.304,60	195,88	1.521,07	195,88	1.521,07	783,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,88	1.807,53	195,88	1.024,00	195,88	1.024,00	783,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	141,93	15,77	141,93	47,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	52,50	5,25	47,25	15,81
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
10.301.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	18.427,59	2.047,51	18.427,59	7.572,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	18.427,59	2.047,51	18.427,59	7.572,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	18.427,59	2.047,51	18.427,59	7.572,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	5.343,94	593,77	5.343,94	3.656,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	1.474,20	163,80	1.474,20	2.065,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	1.474,20	163,80	1.474,20	2.065,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	3.869,74	429,97	3.869,74	1.590,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	3.869,74	429,97	3.869,74	1.590,26
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	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	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.920,79	0,00	6.920,79	0,00	6.920,79	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.008,28	156.970,26	32.008,28	156.970,26	32.008,28	156.970,26	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	32.008,28	155.935,43	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
		42.871,72	330.022,31	48.126,20	309.774,71	47.970,89	309.567,98	20.454,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	57.194,10	4.537,61	40.428,68	4.537,61	40.428,68	16.765,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	57.194,10	4.537,61	40.428,68	4.537,61	40.428,68	16.765,42
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.151,64	175.784,51	32.868,51	172.302,33	32.713,20	172.095,60	3.688,91
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.873,21	173.174,42	32.663,16	170.558,32	32.507,85	170.351,59	2.822,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	278,43	2.610,09	205,35	1.744,01	205,35	1.744,01	866,08
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00	21.852,99	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	10.720,08	75.099,12	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
		42.871,72	330.022,31	48.126,20	309.774,71	47.970,89	309.567,98	20.454,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00

64,21

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



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	229,58	23.148,05	2.082,26	18.188,18	1.927,64	18.013,47	5.134,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,37	1.177,97	10.004,37	2.695,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,56	341,61	2.995,56	687,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,20	247,37	2.169,20	460,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,20	247,37	2.169,20	460,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,85	9,47	444,32	9,47	444,32	46,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	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	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,28	0,00	137,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,72	156,38	1.168,35	141,15	1.138,29	324,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,49	90,19	573,52	79,76	554,40	60,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,49	90,19	573,52	79,76	554,40	60,09
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,60	315,60	36,18	272,07	36,18	272,07	43,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,18	272,07	36,18	272,07	43,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,79	1.588,40	128,87	1.158,14	128,87	1.152,88	435,52
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
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	254,70	28,30	254,70	87,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.221,77	51.197,80	10.221,77	51.197,80	10.121,77	51.097,80	100,00
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	10.221,77	50.897,80	10.221,77	50.897,80	10.121,77	50.797,80	100,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.221,77	50.897,80	10.221,77	50.897,80	10.121,77	50.797,80	100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.221,77	50.897,80	10.221,77	50.897,80	10.121,77	50.797,80	100,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	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	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.629,95	80.905,25	12.510,93	75.858,18	12.256,31	75.583,47	5.321,78
TOTAL DO CONVÊNIO	10.629,95	80.905,25	12.510,93	75.858,18	12.256,31	75.583,47	5.321,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.177,97	10.004,37	1.177,97	10.004,37	2.695,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	367,17	3.079,60	367,17	3.079,60	783,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	810,80	6.924,77	810,80	6.924,77	1.912,03
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	341,61	2.995,56	341,61	2.995,56	687,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	94,24	826,36	94,24	826,36	226,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	247,37	2.169,20	247,37	2.169,20	460,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	247,37	2.169,20	247,37	2.169,20	460,80
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	254,70	28,30	254,70	87,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,85	9,47	444,32	9,47	444,32	46,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	17,38	0,00	17,38	44,69



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	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00	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	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00	125,61	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,28	0,00	137,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	9,47	10,64	9,47	10,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.411,64	128,57	2.272,25	943,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.157,13	128,57	1.157,13	385,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	0,00	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,79	1.462,72	156,38	1.168,35	141,15	1.138,29	324,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	13,81	138,29	13,81	138,29	114,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,94	51,60	6,14	40,66	85,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,19	614,49	90,19	573,52	79,76	554,40	60,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,19	614,49	90,19	573,52	79,76	554,40	60,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	42,08	5,26	42,08	21,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	315,60	36,18	272,07	36,18	272,07	43,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	315,60	36,18	272,07	36,18	272,07	43,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	86,79	1.588,40	128,87	1.158,14	128,87	1.152,88	435,52
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	21,04	206,08	21,04	206,08	25,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,79	1.104,60	86,79	757,44	86,79	757,44	347,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,79	607,53	86,79	260,37	86,79	260,37	347,16
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	142,02	15,78	142,02	47,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	52,60	5,26	47,34	15,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	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	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	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	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção 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	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	178,60	3.775,90	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	10.221,77	50.897,80	10.221,77	50.897,80	10.121,77	50.797,80	100,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.221,77	50.897,80	10.221,77	50.897,80	10.121,77	50.797,80	100,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.221,77	50.897,80	10.221,77	50.897,80	10.121,77	50.797,80	100,00
		10.629,95	80.905,25	12.510,93	75.858,18	12.256,31	75.583,47	5.321,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.382,66	1.519,58	12.999,93	1.519,58	12.999,93	3.382,73
--------------	---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.382,66	1.519,58	12.999,93	1.519,58	12.999,93	3.382,73
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.451,35	58.305,09	10.812,75	56.640,75	10.558,13	56.366,04	1.939,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.364,56	57.324,44	10.716,49	56.007,26	10.461,87	55.732,55	1.591,89
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,79	980,65	96,26	633,49	96,26	633,49	347,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	178,60	6.125,90	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
		10.629,95	80.905,25	12.510,93	75.858,18	12.256,31	75.583,47	5.321,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	230,04	23.192,20	2.086,33	18.223,43	1.931,41	18.048,38	5.143,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,40	1.180,21	10.023,40	2.700,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,46	367,87	3.085,46	784,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,46	367,87	3.085,46	784,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,27	3.001,28	342,27	3.001,28	688,65
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,42	827,94	94,42	827,94	226,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,42	827,94	94,42	827,94	226,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,83	9,49	445,21	9,49	445,21	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	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	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,78	0,00	73,78	0,00	73,78	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,67	9,49	10,67	9,49	10,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.416,32	128,82	2.276,66	944,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,08	1.465,57	156,78	1.171,19	141,52	1.141,06	324,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,38	615,72	90,38	574,68	79,93	555,52	60,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,38	615,72	90,38	574,68	79,93	555,52	60,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,70	316,20	36,33	273,09	36,33	273,09	43,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,33	273,09	36,33	273,09	43,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,96	1.591,41	129,10	1.160,20	129,10	1.154,94	436,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,96	1.106,71	86,96	758,90	86,96	758,90	347,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,96	608,69	86,96	260,88	86,96	260,88	347,81
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	255,15	28,35	255,15	87,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.048,32	171.176,14	38.048,32	171.176,14	38.048,32	171.176,14	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	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,22	10.597,84	646,07	6.626,53	645,38	6.594,50	4.003,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	2.665,76	292,07	2.665,76	1.788,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,71	925,73	84,71	925,73	365,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,37	255,39	23,37	255,39	100,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,37	255,39	23,37	255,39	100,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,34	670,34	61,34	670,34	265,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,34	670,34	61,34	670,34	265,11
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	106,95	1.898,97	119,14	1.004,87	119,14	1.004,87	894,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,40	473,38	19,89	191,82	19,89	191,82	281,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,38	19,89	191,82	19,89	191,82	281,56
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,48	33,07	268,19	33,07	268,19	97,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,48	33,07	268,19	33,07	268,19	97,29
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,26	1.687,42	41,06	1.200,54	40,37	1.168,51	518,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,26	486,82	0,00	148,00	0,00	148,00	338,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,26	486,82	0,00	148,00	0,00	148,00	338,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,56	0,00	94,56	0,00	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	0,00	94,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,03	107,26	9,03	107,26	74,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,03	107,26	9,03	107,26	74,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	728,00	3.908,03	728,00	3.908,03	728,00	3.908,03	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	728,00	2.527,33	728,00	2.527,33	728,00	2.527,33	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	728,00	2.120,40	728,00	2.120,40	728,00	2.120,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,00	1.839,50	728,00	1.839,50	728,00	1.839,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,90	0,00	280,90	0,00	280,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.581,85	274.151,98	44.198,78	265.124,50	44.043,17	264.917,42	9.234,56
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	41.581,85	274.151,98	44.198,78	265.124,50	44.043,17	264.981,63	9.234,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.472,28	12.689,16	1.472,28	12.689,16	4.489,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	511,43	4.563,14	511,43	4.563,14	1.607,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,29	511,43	4.563,14	511,43	4.563,14	1.607,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	960,85	8.126,02	960,85	8.126,02	2.882,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,15	960,85	8.126,02	960,85	8.126,02	2.882,13
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	426,98	3.927,01	426,98	3.927,01	1.053,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	117,79	1.083,33	117,79	1.083,33	327,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	117,79	1.083,33	117,79	1.083,33	327,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	309,19	2.843,68	309,19	2.843,68	726,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	309,19	2.843,68	309,19	2.843,68	726,77
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	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,95	2.390,80	128,63	1.450,08	128,63	1.450,08	940,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,40	473,38	19,89	191,82	19,89	191,82	281,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,38	19,89	191,82	19,89	191,82	281,56
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,63	75,84	0,00	17,43	0,00	17,43	58,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,99	33,07	322,70	33,07	322,70	97,29



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	419,99	33,07	322,70	33,07	322,70	97,29
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	10,43	13,64	0,00	3,21	0,00	3,21	10,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	184,34	0,00	125,85	0,00	125,85	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,78	0,00	73,78	0,00	73,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,67	9,49	10,67	9,49	10,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	66,18	544,86	66,18	544,86	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.416,32	128,82	2.276,66	944,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41



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	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,18	3.152,99	197,84	2.371,73	181,89	2.309,57	843,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,26	486,82	0,00	148,00	0,00	148,00	338,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,26	486,82	0,00	148,00	0,00	148,00	338,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,38	710,28	90,38	669,24	79,93	650,08	60,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,38	710,28	90,38	669,24	79,93	650,08	60,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,41	31,34	235,38	105,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,70	498,02	45,36	380,35	45,36	380,35	117,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	498,02	45,36	380,35	45,36	380,35	117,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	196,05	2.791,41	238,19	1.923,83	238,19	1.918,57	872,84
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	196,05	2.306,71	196,05	1.522,53	196,05	1.522,53	784,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	196,05	1.808,69	196,05	1.024,51	196,05	1.024,51	784,18
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.229,50	0,00	4.229,50	0,00	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)

10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.661,71	49.125,43	2.661,71	49.125,43	2.661,71	49.125,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.661,71	49.125,43	2.661,71	49.125,43	2.661,71	49.125,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	728,00	2.827,33	728,00	2.827,33	728,00	2.827,33	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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	728,00	2.120,40	728,00	2.120,40	728,00	2.120,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,00	1.839,50	728,00	1.839,50	728,00	1.839,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,90	0,00	280,90	0,00	280,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.048,32	172.256,84	38.048,32	172.256,84	38.048,32	172.256,84	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	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	38.048,32	170.876,14	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
		41.581,85	274.151,98	44.198,78	265.124,50	44.043,17	264.917,42	9.234,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,27	1.899,26	16.682,17	1.899,26	16.682,17	5.543,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,27	1.899,26	16.682,17	1.899,26	16.682,17	5.543,10
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.920,14	186.991,49	39.637,81	183.507,11	39.482,20	183.300,03	3.691,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	38.641,54	184.446,09	39.432,27	181.828,44	39.276,66	181.621,36	2.824,73
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	278,60	2.545,40	205,54	1.678,67	205,54	1.678,67	866,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.661,71	49.125,43	2.661,71	49.125,43	2.661,71	49.125,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	2.661,71	7.544,91	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	0,00	41.580,52	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
		41.581,85	274.151,98	44.198,78	265.124,50	44.043,17	264.917,42	9.234,56

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00

64,21

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	230,03	23.192,13	2.086,29	18.223,26	1.931,38	18.048,22	5.143,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,39	1.180,21	10.023,39	2.700,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,27	342,26	3.001,27	688,66
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,93	94,41	827,93	227,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,93	94,41	827,93	227,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,80	9,48	445,18	9,48	445,18	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	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	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,54	0,00	137,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.416,32	128,82	2.276,66	944,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,07	1.465,53	156,76	1.171,09	141,51	1.140,97	324,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,37	615,68	90,37	574,62	79,93	555,47	60,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,37	615,68	90,37	574,62	79,93	555,47	60,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,70	316,20	36,32	273,05	36,32	273,05	43,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,32	273,05	36,32	273,05	43,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,96	1.591,41	129,10	1.160,20	129,10	1.154,94	436,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,96	1.106,71	86,96	758,90	86,96	758,90	347,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,96	608,69	86,96	260,88	86,96	260,88	347,81
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	255,15	28,35	255,15	87,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	1.358,00	31.339,90	1.358,00	31.339,90	1.061,50	31.043,40	296,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.358,00	31.339,90	1.358,00	31.339,90	1.061,50	31.043,40	296,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	296,50	25.308,10	296,50	25.308,10	0,00	25.011,60	296,50
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	296,50	25.308,10	296,50	25.308,10	0,00	25.011,60	296,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.717,03	131.449,95	23.601,64	126.393,68	23.150,23	125.922,14	5.527,81
TOTAL DO CONVÊNIO	21.717,03	131.449,95	23.601,64	126.393,68	23.150,23	125.922,14	5.527,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,39	1.180,21	10.023,39	2.700,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,27	342,26	3.001,27	688,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,93	94,41	827,93	227,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,93	94,41	827,93	227,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	491,80	9,48	445,18	9,48	445,18	46,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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



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)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,54	0,00	137,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.416,32	128,82	2.276,66	944,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,07	1.465,53	156,76	1.171,09	141,51	1.140,97	324,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,58	13,83	138,58	114,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,37	615,68	90,37	574,62	79,93	555,47	60,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,37	615,68	90,37	574,62	79,93	555,47	60,21



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)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,70	316,20	36,32	273,05	36,32	273,05	43,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,32	273,05	36,32	273,05	43,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	86,96	1.591,41	129,10	1.160,20	129,10	1.154,94	436,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,50	21,08	206,50	25,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,96	1.106,71	86,96	758,90	86,96	758,90	347,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,96	608,69	86,96	260,88	86,96	260,88	347,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	1.358,00	31.339,90	1.358,00	31.339,90	1.061,50	31.043,40	296,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	1.061,50	5.236,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00	795,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	296,50	25.308,10	296,50	25.308,10	0,00	25.011,60	296,50
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	296,50	25.308,10	296,50	25.308,10	0,00	25.011,60	296,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	20.129,00	76.483,60	0,00
		21.717,03	131.449,95	23.601,64	126.393,68	23.150,23	125.922,14	5.527,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,66	1.522,47	13.024,66	3.389,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,66	1.522,47	13.024,66	3.389,16
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.359,03	83.604,46	20.721,17	81.937,35	20.566,26	81.762,31	1.842,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.272,07	82.922,52	20.624,73	81.603,22	20.469,82	81.428,18	1.494,34
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,96	681,94	96,44	334,13	96,44	334,13	347,81
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.358,00	31.339,90	1.358,00	31.339,90	1.061,50	31.043,40	296,50
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.358,00	31.339,90	1.358,00	31.339,90	1.061,50	31.043,40	296,50
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
		21.717,03	131.449,95	23.601,64	126.393,68	23.150,23	125.922,14	5.527,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	230,00	23.191,98	2.086,25	18.223,06	1.931,34	18.048,02	5.143,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,39	1.180,21	10.023,39	2.700,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,26	342,26	3.001,26	688,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,80	9,48	445,18	9,48	445,18	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	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	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,54	0,00	137,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.416,32	128,82	2.276,66	944,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,04	1.465,38	156,72	1.170,91	141,47	1.140,79	324,59
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,34	615,53	90,34	574,47	79,90	555,32	60,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,34	615,53	90,34	574,47	79,90	555,32	60,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	273,04	36,31	273,04	43,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	273,04	36,31	273,04	43,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,96	1.591,41	129,10	1.160,19	129,10	1.154,93	436,48
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,96	1.106,71	86,96	758,90	86,96	758,90	347,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,96	608,69	86,96	260,88	86,96	260,88	347,81
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	255,15	28,35	255,15	87,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.549,50	79.046,78	16.549,50	79.046,78	15.349,50	77.846,78	1.200,00
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	16.549,50	78.746,78	16.549,50	78.746,78	15.349,50	77.546,78	1.200,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.549,50	78.746,78	16.549,50	78.746,78	15.349,50	77.546,78	1.200,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.549,50	78.746,78	16.549,50	78.746,78	15.349,50	77.546,78	1.200,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	0,00
0101051030100122017 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 154	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	6.052,01	11.281,11	6.052,01	11.281,11	5.372,01	10.601,11	680,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.052,01	11.281,11	6.052,01	11.281,11	5.372,01	10.601,11	680,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.360,11	7.316,21	5.360,11	7.316,21	4.680,11	6.636,21	680,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	5.360,11	7.316,21	5.360,11	7.316,21	4.680,11	6.636,21	680,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.785,52	118.567,44	26.670,12	113.511,12	24.635,21	111.456,08	7.111,36
TOTAL DO CONVÊNIO	24.785,52	118.567,44	26.670,12	113.511,12	24.635,21	111.456,08	7.111,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,39	1.180,21	10.023,39	2.700,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,26	342,26	3.001,26	688,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	491,80	9,48	445,18	9,48	445,18	46,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,54	0,00	137,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.416,32	128,82	2.276,66	944,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	0,00	1.117,28	558,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,04	1.465,38	156,72	1.170,91	141,47	1.140,79	324,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,71	6,16	40,74	85,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,34	615,53	90,34	574,47	79,90	555,32	60,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,34	615,53	90,34	574,47	79,90	555,32	60,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	273,04	36,31	273,04	43,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	273,04	36,31	273,04	43,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,96	1.591,41	129,10	1.160,19	129,10	1.154,93	436,48
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39



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	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,96	1.106,71	86,96	758,90	86,96	758,90	347,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,96	608,69	86,96	260,88	86,96	260,88	347,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	6.059,31	11.288,41	6.059,31	11.288,41	5.379,31	10.608,41	680,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00	848,46	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	691,90	3.116,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.367,41	7.323,51	5.367,41	7.323,51	4.687,41	6.643,51	680,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.360,11	7.316,21	5.360,11	7.316,21	4.680,11	6.636,21	680,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.946,71	4.605,95	1.946,71	4.605,95	1.946,71	4.605,95	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.946,71	4.605,95	1.946,71	4.605,95	1.946,71	4.605,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	16.549,50	78.746,78	16.549,50	78.746,78	15.349,50	77.546,78	1.200,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.549,50	78.746,78	16.549,50	78.746,78	15.349,50	77.546,78	1.200,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.549,50	78.746,78	16.549,50	78.746,78	15.349,50	77.546,78	1.200,00
		24.785,52	118.567,44	26.670,12	113.511,12	24.635,21	111.456,08	7.111,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,65	1.522,47	13.024,65	3.389,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,65	1.522,47	13.024,65	3.389,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.779,50	86.167,49	17.141,63	84.500,34	15.786,72	83.125,30	3.042,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.692,54	85.185,55	17.045,19	83.866,21	15.690,28	82.491,17	2.694,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,96	981,94	96,44	634,13	96,44	634,13	347,81
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.059,31	11.288,41	6.059,31	11.288,41	5.379,31	10.608,41	680,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	6.052,01	11.281,11	6.052,01	11.281,11	5.372,01	10.601,11	680,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.946,71	4.605,95	1.946,71	4.605,95	1.946,71	4.605,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	1.910,51	4.569,75	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	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
		24.785,52	118.567,44	26.670,12	113.511,12	24.635,21	111.456,08	7.111,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	229,97	23.191,81	2.086,21	18.222,62	1.931,31	18.047,60	5.144,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,38	1.180,21	10.023,38	2.700,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,44	367,87	3.085,44	784,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,44	367,87	3.085,44	784,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,26	342,26	3.001,26	688,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,78	9,48	445,16	9,48	445,16	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	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	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.416,23	128,82	2.276,58	945,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,02	1.465,28	156,70	1.170,64	141,45	1.140,53	324,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	272,93	36,31	272,93	43,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	272,93	36,31	272,93	43,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,95	1.591,39	129,09	1.160,14	129,09	1.154,88	436,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,95	1.106,69	86,95	758,86	86,95	758,86	347,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,95	608,68	86,95	260,85	86,95	260,85	347,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	255,15	28,35	255,15	87,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.322,18	95.809,47	15.322,18	95.809,47	15.322,18	95.809,47	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	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	1.122,00	8.617,06	1.122,00	8.617,06	1.122,00	8.617,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.122,00	8.617,06	1.122,00	8.617,06	1.122,00	8.617,06	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.674,15	129.472,66	18.558,74	124.416,07	18.403,84	124.241,05	5.231,61
TOTAL DO CONVÊNIO	16.674,15	129.472,66	18.558,74	124.416,07	18.403,84	124.241,05	5.231,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,38	1.180,21	10.023,38	2.700,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,44	367,87	3.085,44	784,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,44	367,87	3.085,44	784,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,26	342,26	3.001,26	688,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,78	9,48	445,16	9,48	445,16	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.416,23	128,82	2.276,58	945,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,02	1.465,28	156,70	1.170,64	141,45	1.140,53	324,75



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	272,93	36,31	272,93	43,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	272,93	36,31	272,93	43,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	86,95	1.591,39	129,09	1.160,14	129,09	1.154,88	436,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,95	1.106,69	86,95	758,86	86,95	758,86	347,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,95	608,68	86,95	260,85	86,95	260,85	347,83
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.122,00	10.037,06	1.122,00	10.037,06	1.122,00	10.037,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	1.122,00	1.907,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00	2.909,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.221,00	0,00	5.221,00	0,00	5.221,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00	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	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	15.322,18	95.509,47	0,00
		16.674,15	129.472,66	18.558,74	124.416,07	18.403,84	124.241,05	5.231,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,64	1.522,47	13.024,64	3.389,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,64	1.522,47	13.024,64	3.389,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.552,15	102.930,01	15.914,27	101.262,60	15.759,37	101.087,58	1.842,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.465,20	101.948,09	15.817,84	100.628,51	15.662,94	100.453,49	1.494,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,95	981,92	96,43	634,09	96,43	634,09	347,83
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.122,00	10.037,06	1.122,00	10.037,06	1.122,00	10.037,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.122,00	8.617,06	1.122,00	8.617,06	1.122,00	8.617,06	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
		16.674,15	129.472,66	18.558,74	124.416,07	18.403,84	124.241,05	5.231,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	229,97	23.191,81	2.086,21	18.222,76	1.931,31	18.047,74	5.144,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,39	1.180,21	10.023,39	2.700,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,26	342,26	3.001,26	688,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,77	9,48	445,15	9,48	445,15	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00	125,83	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	125,83	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.416,23	128,82	2.276,58	945,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,02	1.465,29	156,70	1.170,77	141,45	1.140,66	324,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	273,03	36,31	273,03	43,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	273,03	36,31	273,03	43,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,95	1.591,39	129,09	1.160,15	129,09	1.154,89	436,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,95	1.106,69	86,95	758,86	86,95	758,86	347,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,95	608,68	86,95	260,85	86,95	260,85	347,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	255,15	28,35	255,15	87,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.560,68	144.253,70	28.445,27	139.197,25	28.290,37	139.022,23	5.231,47
TOTAL DO CONVÊNIO	26.560,68	144.253,70	28.445,27	139.197,25	28.290,37	139.022,23	5.231,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,39	1.180,21	10.023,39	2.700,50
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,45	367,87	3.085,45	784,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,26	342,26	3.001,26	688,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,34	247,85	2.173,34	461,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	491,77	9,48	445,15	9,48	445,15	46,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.416,23	128,82	2.276,58	945,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.159,38	128,82	1.159,38	386,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,02	1.465,29	156,70	1.170,77	141,45	1.140,66	324,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,56	13,83	138,56	114,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,32	615,44	90,32	574,38	79,88	555,24	60,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	273,03	36,31	273,03	43,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	273,03	36,31	273,03	43,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,95	1.591,39	129,09	1.160,15	129,09	1.154,89	436,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,49	21,08	206,49	25,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86,95	1.106,69	86,95	758,86	86,95	758,86	347,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,95	608,68	86,95	260,85	86,95	260,85	347,83
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	26.330,71	120.627,57	0,00
		26.560,68	144.253,70	28.445,27	139.197,25	28.290,37	139.022,23	5.231,47



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	1.522,47	13.024,65	1.522,47	13.024,65	3.389,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	16.413,82	1.522,47	13.024,65	1.522,47	13.024,65	3.389,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.560,68	127.748,11	26.922,80	126.080,83	26.767,90	125.905,81	1.842,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.473,73	127.066,19	26.826,37	125.746,74	26.671,47	125.571,72	1.494,47
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	86,95	681,92	96,43	334,09	96,43	334,09	347,83
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
		26.560,68	144.253,70	28.445,27	139.197,25	28.290,37	139.022,23	5.231,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	229,97	23.191,81	2.086,20	18.222,51	1.931,30	18.047,49	5.144,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.180,21	10.023,38	1.180,21	10.023,38	2.700,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	367,87	3.085,44	367,87	3.085,44	784,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	367,87	3.085,44	367,87	3.085,44	784,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	812,34	6.937,94	812,34	6.937,94	1.915,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	342,26	3.001,25	342,26	3.001,25	688,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	94,41	827,92	94,41	827,92	227,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	247,85	2.173,33	247,85	2.173,33	461,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	247,85	2.173,33	247,85	2.173,33	461,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,78	9,48	445,16	9,48	445,16	46,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	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	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00



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	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	2.416,14	128,81	2.276,49	945,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	1.159,29	128,81	1.159,29	386,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	1.159,29	128,81	1.159,29	386,50
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,02	1.465,28	156,70	1.170,63	141,45	1.140,52	324,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	90,32	615,44	90,32	574,37	79,88	555,23	60,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,32	615,44	90,32	574,37	79,88	555,23	60,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	52,70	316,20	36,31	272,93	36,31	272,93	43,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	316,20	36,31	272,93	36,31	272,93	43,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	86,95	1.591,39	129,09	1.160,14	129,09	1.154,88	436,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	86,95	1.106,69	86,95	758,86	86,95	758,86	347,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86,95	608,68	86,95	260,85	86,95	260,85	347,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
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	255,15	28,35	255,15	87,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.107,75	138.491,62	27.107,75	138.491,62	27.107,75	138.491,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.107,75	138.491,62	27.107,75	138.491,62	27.107,75	138.491,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-86,23	10.597,73	646,05	6.626,14	645,35	6.594,11	4.003,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	2.665,76	292,07	2.665,76	1.788,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,31



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	2.299,99	143,56	1.477,68	143,56	1.477,68	822,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	1.188,08	148,51	1.188,08	966,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	84,69	925,56	84,69	925,56	365,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	23,36	255,30	23,36	255,30	100,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	23,36	255,30	23,36	255,30	100,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	61,33	670,26	61,33	670,26	265,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	61,33	670,26	61,33	670,26	265,19
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	106,95	1.898,94	119,14	1.004,85	119,14	1.004,85	894,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	24,40	473,39	19,89	191,81	19,89	191,81	281,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,39	19,89	191,81	19,89	191,81	281,58
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,47	33,07	268,19	33,07	268,19	97,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,47	33,07	268,19	33,07	268,19	97,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	930,26	66,18	544,85	66,18	544,85	385,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,26	66,18	544,85	66,18	544,85	385,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-302,27	1.687,36	41,06	1.200,34	40,36	1.168,31	519,05



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,27	486,79	0,00	147,99	0,00	147,99	338,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,27	486,79	0,00	147,99	0,00	147,99	338,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	94,54	0,00	94,54	0,00	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	0,00	94,54	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,31	31,33	235,28	105,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,31	31,33	235,28	105,63
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
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	9,03	107,20	9,03	107,20	74,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	9,03	107,20	9,03	107,20	74,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,09	1.200,00	109,09	763,63	109,09	763,63	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	439,41	6.562,85	439,41	6.562,85	439,41	6.562,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	439,41	5.716,15	439,41	5.716,15	439,41	5.716,15	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	881,30	0,00	881,30	0,00	881,30	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	43,20	643,20	43,20	643,20	43,20	643,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43,20	643,20	43,20	643,20	43,20	643,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.451,59	189.029,02	31.068,45	180.000,73	30.912,85	179.793,68	9.235,34
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	28.451,59	189.029,02	31.068,45	180.000,73	30.912,85	179.857,89	9.235,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.472,28	12.689,14	1.472,28	12.689,14	4.489,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	511,43	4.563,12	511,43	4.563,12	1.607,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,28	511,43	4.563,12	511,43	4.563,12	1.607,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	960,85	8.126,02	960,85	8.126,02	2.882,12



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	0,00	11.008,14	960,85	8.126,02	960,85	8.126,02	2.882,12
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	426,95	3.926,81	426,95	3.926,81	1.054,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	117,77	1.083,22	117,77	1.083,22	327,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	117,77	1.083,22	117,77	1.083,22	327,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	309,18	2.843,59	309,18	2.843,59	726,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.570,45	309,18	2.843,59	309,18	2.843,59	726,86
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	255,15	28,35	255,15	87,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	255,15	28,35	255,15	87,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,95	2.390,72	128,62	1.450,01	128,62	1.450,01	940,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,40	473,39	19,89	191,81	19,89	191,81	281,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,40	473,39	19,89	191,81	19,89	191,81	281,58
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	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	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,63	75,84	0,00	17,43	0,00	17,43	58,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	17,43	0,00	17,43	44,78
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,98	33,07	322,70	33,07	322,70	97,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,98	33,07	322,70	33,07	322,70	97,28
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



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	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,43	13,64	0,00	3,21	0,00	3,21	10,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,49	184,33	0,00	125,84	0,00	125,84	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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	0,00	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	0,00	137,53	0,00	137,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,66	9,48	10,66	9,48	10,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,26	66,18	544,85	66,18	544,85	385,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,26	66,18	544,85	66,18	544,85	385,41
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	2.416,14	128,81	2.276,49	945,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	1.159,29	128,81	1.159,29	386,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	1.159,29	128,81	1.159,29	386,50
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	0,00	1.117,20	558,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,25	3.152,64	197,76	2.370,97	181,81	2.308,83	843,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-302,27	486,79	0,00	147,99	0,00	147,99	338,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-302,27	486,79	0,00	147,99	0,00	147,99	338,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	13,83	138,54	13,83	138,54	114,42
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,97	51,67	6,16	40,70	85,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	90,32	709,98	90,32	668,91	79,88	649,77	60,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,32	709,98	90,32	668,91	79,88	649,77	60,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	42,16	5,27	42,16	21,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	32,03	267,31	31,33	235,28	105,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	32,03	267,31	31,33	235,28	105,63
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00	227,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,70	498,02	45,34	380,13	45,34	380,13	117,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	498,02	45,34	380,13	45,34	380,13	117,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	196,04	2.791,39	238,18	1.923,77	238,18	1.918,51	872,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	231,88	21,08	206,48	21,08	206,48	25,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	196,04	2.306,69	196,04	1.522,49	196,04	1.522,49	784,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	196,04	1.808,68	196,04	1.024,48	196,04	1.024,48	784,20
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	142,20	15,80	142,20	47,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	52,60	5,26	47,34	15,83
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,81	0,00	5,81	2,08
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	43,20	643,20	43,20	643,20	43,20	643,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43,20	643,20	43,20	643,20	43,20	643,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	439,41	5.716,15	439,41	5.716,15	439,41	5.716,15	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	439,41	4.384,85	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	881,30	0,00	881,30	0,00	881,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.107,75	139.338,32	27.107,75	139.338,32	27.107,75	139.338,32	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	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	22.982,75	123.098,62	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	4.125,00	15.393,00	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
		28.451,59	189.029,02	31.068,45	180.000,73	30.912,85	179.793,68	9.235,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	22.225,25	1.899,23	16.681,95	1.899,23	16.681,95	5.543,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	22.225,25	1.899,23	16.681,95	1.899,23	16.681,95	5.543,30
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.690,90	156.961,31	28.408,53	153.476,32	28.252,93	153.269,27	3.692,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27.412,31	154.806,84	28.203,01	152.188,60	28.047,41	151.981,55	2.825,29
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	278,59	2.154,47	205,52	1.287,72	205,52	1.287,72	866,75



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)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	43,20	9.033,20	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	717,49	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
		28.451,59	189.029,02	31.068,45	180.000,73	30.912,85	179.793,68	9.235,34
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	63,00	606,36	63,00	606,36	948,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	63,00	252,00	63,00	252,00	948,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	55.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.898,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	57.452,41	63,00	606,36	63,00	606,36	56.846,05

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMauricio Feliciano de Oliveira
Contador