



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	162,54	23.518,47	2.043,10	22.315,90	2.059,72	22.278,09	1.240,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.113,03	12.275,81	1.113,03	12.275,81	423,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	320,19	3.747,33	320,19	3.747,33	115,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	320,19	3.747,33	320,19	3.747,33	115,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,48	792,84	8.528,48	308,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,48	792,84	8.528,48	308,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,16	3.704,52	330,16	3.704,52	4,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,11	2.653,60	241,11	2.653,60	2,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,11	2.653,60	241,11	2.653,60	2,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,98	0,00	444,44	0,00	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	0,00	10,65	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,24	1.706,33	178,85	1.502,92	195,47	1.465,11	241,22
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,40	167,75	14,40	167,75	58,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,40	167,75	14,40	167,75	58,43
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,59	8,47	60,11	66,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,59	8,47	60,11	66,13
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,34	769,06	91,60	732,40	110,23	705,07	63,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,34	671,84	58,98	635,18	31,65	607,85	63,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,11	388,77	57,11	388,77	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,11	388,77	57,11	388,77	15,85
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	0,00	1.653,51	117,86	1.399,61	117,86	1.399,61	253,90
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,55	15,29	242,41	15,29	242,41	54,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,55	15,29	242,41	15,29	242,41	54,14
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	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	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.663,81	330.840,71	36.572,67	329.607,54	36.589,29	329.569,73	1.270,98
TOTAL DO CONVÊNIO	34.663,81	330.840,71	36.572,67	329.607,54	36.589,29	329.569,73	1.270,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.113,03	12.275,81	1.113,03	12.275,81	423,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	320,19	3.747,33	320,19	3.747,33	115,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	320,19	3.747,33	320,19	3.747,33	115,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,48	792,84	8.528,48	308,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,48	792,84	8.528,48	308,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,16	3.704,52	330,16	3.704,52	4,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,11	2.653,60	241,11	2.653,60	2,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,11	2.653,60	241,11	2.653,60	2,70
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,98	519,96	28,98	473,42	28,98	473,42	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	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 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	28,98	30,82	28,98	28,98	28,98	28,98	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,98	30,82	28,98	28,98	28,98	28,98	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	0,00	10,65	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	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)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,24	1.706,33	178,85	1.502,92	195,47	1.465,11	241,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,40	167,75	14,40	167,75	58,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,40	167,75	14,40	167,75	58,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,59	8,47	60,11	66,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,59	8,47	60,11	66,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,34	769,06	91,60	732,40	110,23	705,07	63,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,34	671,84	58,98	635,18	31,65	607,85	63,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,11	388,77	57,11	388,77	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,11	388,77	57,11	388,77	15,85
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 Comunicaã	0,00	1.653,51	117,86	1.399,61	117,86	1.399,61	253,90
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,55	15,29	242,41	15,29	242,41	54,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,55	15,29	242,41	15,29	242,41	54,14
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	34.472,29	306.859,76	0,00
		34.663,81	330.840,71	36.572,67	329.607,54	36.589,29	329.569,73	1.270,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	16.408,98	1.443,19	15.980,33	1.443,19	15.980,33	428,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	16.408,98	1.443,19	15.980,33	1.443,19	15.980,33	428,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.637,51	314.340,13	35.129,48	313.535,61	35.146,10	313.497,80	842,33
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	34.611,21	313.500,72	34.974,83	312.896,08	34.945,49	312.858,27	642,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	839,41	154,65	639,53	200,61	639,53	199,88
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
		34.663,81	330.840,71	36.572,67	329.607,54	36.589,29	329.569,73	1.270,98



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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	162,54	23.518,44	2.043,09	22.315,80	2.059,71	22.277,99	1.240,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.113,03	12.275,80	1.113,03	12.275,80	423,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,48	792,84	8.528,48	308,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,48	792,84	8.528,48	308,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,16	3.704,50	330,16	3.704,50	4,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,11	2.653,58	241,11	2.653,58	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,11	2.653,58	241,11	2.653,58	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,94	0,00	444,40	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,24	1.706,33	178,84	1.502,88	195,46	1.465,07	241,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,58	8,47	60,10	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,58	8,47	60,10	66,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,34	769,06	91,60	732,39	110,23	705,06	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,34	671,84	58,98	635,17	31,65	607,84	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,11	388,76	57,11	388,76	15,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,11	388,76	57,11	388,76	15,86
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,62	117,86	1.399,62	253,90
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,45	11.100,56	885,63	8.247,51	887,64	8.216,97	2.883,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	309,90	3.339,27	309,90	3.339,27	1.115,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	151,09	1.802,56	151,09	1.802,56	497,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	151,09	1.802,56	151,09	1.802,56	497,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	158,81	1.536,71	158,81	1.536,71	617,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	158,81	1.536,71	158,81	1.536,71	617,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	89,29	1.131,37	89,29	1.131,37	159,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	24,79	320,20	24,79	320,20	35,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	24,79	320,20	24,79	320,20	35,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	64,50	811,17	64,50	811,17	124,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	64,50	811,17	64,50	811,17	124,29
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	0,00	2.104,88	240,76	1.311,92	240,76	1.311,92	792,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	13,64	4,36	13,64	4,36	13,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,64	4,36	13,64	4,36	13,64	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,49	0,00	268,19	0,00	268,19	97,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,49	0,00	268,19	0,00	268,19	97,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,44	1,87	10,44	1,87	10,44	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,44	1,87	10,44	1,87	10,44	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,50	10,08	58,50	10,08	58,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,50	10,08	58,50	10,08	58,50	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,32	0,00	544,88	0,00	544,88	385,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,32	0,00	544,88	0,00	544,88	385,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.984,20	136,59	1.417,13	138,60	1.386,59	597,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,11	61,36	209,37	61,36	209,37	504,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,11	61,36	209,37	61,36	209,37	504,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,03	32,22	164,03	32,22	164,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,03	32,22	164,03	32,22	164,03	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,54	330,53	32,55	299,99	40,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,54	330,53	32,55	299,99	40,92
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	12,47	129,87	12,47	129,87	51,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	129,87	12,47	129,87	51,95
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



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	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.535,51	37.708,06	3.535,51	37.708,06	3.535,51	37.708,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.255,51	32.479,36	3.255,51	32.479,36	3.255,51	32.479,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	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	5.413,90	0,00	5.413,90	0,00	5.413,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	5.228,70	280,00	5.228,70	280,00	5.228,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	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	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<i>Serviço</i>							
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	1.356,40	26.553,98	1.356,40	26.553,98	1.356,40	26.553,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.356,40	26.553,98	1.356,40	26.553,98	1.356,40	26.553,98	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	1.356,40	16.976,40	1.356,40	16.976,40	1.356,40	16.976,40	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.356,40	16.976,40	1.356,40	16.976,40	1.356,40	16.976,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.521,41	413.079,76	44.210,44	408.993,47	44.229,07	408.925,12	4.154,64
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	41.521,41	413.079,76	44.210,44	408.993,47	44.229,07	408.989,34	4.154,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.422,93	15.615,07	1.422,93	15.615,07	1.539,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	471,28	5.549,88	471,28	5.549,88	613,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	471,28	5.549,88	471,28	5.549,88	613,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	951,65	10.065,19	951,65	10.065,19	926,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	951,65	10.065,19	951,65	10.065,19	926,16
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	5.000,15	419,45	4.835,87	419,45	4.835,87	164,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	113,84	1.371,12	113,84	1.371,12	37,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	113,84	1.371,12	113,84	1.371,12	37,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	3.591,76	305,61	3.464,75	305,61	3.464,75	127,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	3.591,76	305,61	3.464,75	305,61	3.464,75	127,01
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	2.624,81	269,75	1.785,31	269,75	1.785,31	839,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
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	0,00	75,75	4,36	31,05	4,36	31,05	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,64	4,36	13,64	4,36	13,64	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,91	0,00	322,61	0,00	322,61	97,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,91	0,00	322,61	0,00	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	0,00	13,64	1,87	13,64	1,87	13,64	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,44	1,87	10,44	1,87	10,44	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	184,14	10,08	184,14	10,08	184,14	0,00
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	0,00	58,50	10,08	58,50	10,08	58,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,32	0,00	544,88	0,00	544,88	385,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,32	0,00	544,88	0,00	544,88	385,44
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,69	3.690,53	315,43	2.920,01	334,06	2.851,66	838,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,11	61,36	209,37	61,36	209,37	504,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,11	61,36	209,37	61,36	209,37	504,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44



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	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,58	8,47	60,10	66,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,58	8,47	60,10	66,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,34	933,09	123,82	896,42	142,45	869,09	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,34	835,87	91,20	799,20	63,87	771,87	64,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,54	330,53	32,55	299,99	40,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,54	330,53	32,55	299,99	40,92
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	586,44	69,58	518,63	69,58	518,63	67,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	586,44	69,58	518,63	69,58	518,63	67,81
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.853,52	226,95	2.381,43	226,95	2.381,43	472,09
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.304,60	195,88	1.912,83	195,88	1.912,83	391,77



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	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	0,00	1.807,53	195,88	1.415,76	195,88	1.415,76	391,77
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.356,40	32.709,92	1.356,40	32.709,92	1.356,40	32.709,92	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	1.356,40	20.881,40	1.356,40	20.881,40	1.356,40	20.881,40	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.356,40	16.976,40	1.356,40	16.976,40	1.356,40	16.976,40	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	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)

10.302.3.3.90.30.00	Serviços Públicos de Saúde.							
	Material De Consumo	3.255,51	32.479,36	3.255,51	32.479,36	3.255,51	32.479,36	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	3.255,51	23.830,36	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	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	5.413,90	0,00	5.413,90	0,00	5.413,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.612,52	312.739,44	36.612,52	312.739,44	36.612,52	312.739,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	280,00	4.522,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	36.332,52	307.510,74	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
		41.521,41	413.079,76	44.210,44	408.993,47	44.229,07	408.925,12	4.154,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	22.220,46	1.842,38	20.516,95	1.842,38	20.516,95	1.703,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	22.220,46	1.842,38	20.516,95	1.842,38	20.516,95	1.703,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.138,71	357.988,23	41.011,66	355.605,45	41.030,29	355.537,10	2.451,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40.112,41	350.246,52	40.525,79	348.281,81	40.498,46	348.213,46	2.033,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	7.741,71	485,87	7.323,64	531,83	7.323,64	418,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.356,40	32.709,92	1.356,40	32.709,92	1.356,40	32.709,92	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.356,40	26.553,98	1.356,40	26.553,98	1.356,40	26.553,98	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	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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
		41.521,41	413.079,76	44.210,44	408.993,47	44.229,07	408.925,12	4.154,64
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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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		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	162,52	23.518,39	2.043,08	22.315,68	2.059,71	22.277,88	1.240,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.113,03	12.275,79	1.113,03	12.275,79	423,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,47	792,84	8.528,47	308,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,47	792,84	8.528,47	308,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,17	3.704,51	330,17	3.704,51	4,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,92	0,00	444,38	0,00	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		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	125,64	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,22	1.706,30	178,82	1.502,78	195,45	1.464,98	241,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,32	769,04	91,58	732,37	110,22	705,05	63,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,32	671,82	58,96	635,15	31,64	607,83	63,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,11	388,70	57,11	388,70	15,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,11	388,70	57,11	388,70	15,92
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,62	117,86	1.399,62	253,90
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.535,31	137.372,57	22.444,17	136.139,26	22.460,80	136.101,46	1.271,11
TOTAL DO CONVÊNIO	20.535,31	137.372,57	22.444,17	136.139,26	22.460,80	136.101,46	1.271,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.113,03	12.275,79	1.113,03	12.275,79	423,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,47	792,84	8.528,47	308,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,47	792,84	8.528,47	308,33
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,17	3.704,51	330,17	3.704,51	4,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	519,91	28,99	473,37	28,99	473,37	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	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
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	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,22	1.706,30	178,82	1.502,78	195,45	1.464,98	241,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,32	769,04	91,58	732,37	110,22	705,05	63,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,32	671,82	58,96	635,15	31,64	607,83	63,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,11	388,70	57,11	388,70	15,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,11	388,70	57,11	388,70	15,92
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 Comunicaçãa	0,00	1.653,52	117,86	1.399,62	117,86	1.399,62	253,90
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	20.343,80	113.391,69	0,00
		20.535,31	137.372,57	22.444,17	136.139,26	22.460,80	136.101,46	1.271,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	16.408,98	1.443,20	15.980,30	1.443,20	15.980,30	428,68
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	16.408,98	1.443,20	15.980,30	1.443,20	15.980,30	428,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.509,01	120.871,99	21.000,97	120.067,36	21.017,60	120.029,56	842,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.482,71	120.032,58	20.846,32	119.427,83	20.816,99	119.390,03	642,55
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	839,41	154,65	639,53	200,61	639,53	199,88
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
		20.535,31	137.372,57	22.444,17	136.139,26	22.460,80	136.101,46	1.271,11



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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	162,53	23.518,40	2.043,09	22.315,48	2.059,71	22.277,67	1.240,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.113,03	12.275,77	1.113,03	12.275,77	423,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,45	792,84	8.528,45	308,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,45	792,84	8.528,45	308,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,17	3.704,51	330,17	3.704,51	4,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,92	89,05	1.050,92	2,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,92	0,00	444,38	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,31	178,83	1.502,60	195,45	1.464,79	241,52
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,05	91,59	732,38	110,22	705,05	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,83	58,97	635,16	31,64	607,83	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,11	388,51	57,11	388,51	16,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,11	388,51	57,11	388,51	16,11
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,62	117,86	1.399,62	253,90
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	53.295,90	356.238,34	53.295,90	356.238,34	53.295,90	356.238,34	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	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	210,92	22.200,96	1.771,41	16.494,60	1.775,41	16.433,50	5.767,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	619,83	6.678,39	619,83	6.678,39	2.230,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	302,19	3.605,04	302,19	3.605,04	994,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	302,19	3.605,04	302,19	3.605,04	994,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	317,64	3.073,35	317,64	3.073,35	1.235,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	317,64	3.073,35	317,64	3.073,35	1.235,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	178,62	2.262,62	178,62	2.262,62	319,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	49,60	640,34	49,60	640,34	70,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	49,60	640,34	49,60	640,34	70,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	129,02	1.622,28	129,02	1.622,28	248,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	129,02	1.622,28	129,02	1.622,28	248,63
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	0,00	4.209,70	481,51	2.623,83	481,51	2.623,83	1.585,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	946,80	37,26	420,92	37,26	420,92	525,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	946,80	37,26	420,92	37,26	420,92	525,88
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	0,00	27,27	8,72	27,27	8,72	27,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,27	8,72	27,27	8,72	27,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	730,97	0,00	536,38	0,00	536,38	194,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	730,97	0,00	536,38	0,00	536,38	194,59
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	20,88	3,75	20,88	3,75	20,88	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,88	3,75	20,88	3,75	20,88	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	117,00	20,15	117,00	20,15	117,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	117,00	20,15	117,00	20,15	117,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,60	0,00	1.089,75	0,00	1.089,75	770,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,60	0,00	1.089,75	0,00	1.089,75	770,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,92	3.968,33	273,26	2.834,04	277,26	2.772,94	1.195,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,92	1.428,19	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,92	1.428,19	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	328,07	64,43	328,07	64,43	328,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	328,07	64,43	328,07	64,43	328,07	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	61,10	660,98	65,10	599,88	81,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	61,10	660,98	65,10	599,88	81,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00
3.3.90.39.61 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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	24,99	259,62	24,99	259,62	104,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	24,99	259,62	24,99	259,62	104,01
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 Comunicaã	0,00	2.400,01	218,19	1.963,71	218,19	1.963,71	436,30
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.400,01	218,19	1.963,71	218,19	1.963,71	436,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.400,01	218,19	1.963,71	218,19	1.963,71	436,30
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	14.855,72	66.096,19	14.855,72	66.096,19	14.855,72	66.096,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.576,72	59.364,79	13.576,72	59.364,79	13.576,72	59.364,79	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	68,00	656,00	68,00	656,00	68,00	656,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,00	656,00	68,00	656,00	68,00	656,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.324,90	15.656,90	7.324,90	15.656,90	7.324,90	15.656,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.324,90	8.565,50	7.324,90	8.565,50	7.324,90	8.565,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.279,00	6.731,40	1.279,00	6.731,40	1.279,00	6.731,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	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	68.554,06	468.655,47	72.023,41	461.715,59	72.044,03	461.616,68	7.038,79
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	68.554,06	468.655,47	72.023,41	461.715,59	72.044,03	461.680,90	7.038,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.732,86	18.954,16	1.732,86	18.954,16	2.654,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	622,38	7.352,36	622,38	7.352,36	1.110,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,95	622,38	7.352,36	622,38	7.352,36	1.110,59
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.110,48	11.601,80	1.110,48	11.601,80	1.544,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.110,48	11.601,80	1.110,48	11.601,80	1.544,09
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,30	6.291,05	508,79	5.967,13	508,79	5.967,13	323,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	138,65	1.691,26	138,65	1.691,26	72,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	138,65	1.691,26	138,65	1.691,26	72,58
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	4.527,21	370,14	4.275,87	370,14	4.275,87	251,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	4.527,21	370,14	4.275,87	370,14	4.275,87	251,34
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	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	4.729,61	510,50	3.097,20	510,50	3.097,20	1.632,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	946,80	37,26	420,92	37,26	420,92	525,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	946,80	37,26	420,92	37,26	420,92	525,88
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	0,00	89,36	8,72	44,66	8,72	44,66	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,27	8,72	27,27	8,72	27,27	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	785,39	0,00	590,80	0,00	590,80	194,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	785,39	0,00	590,80	0,00	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	0,00	24,08	3,75	24,08	3,75	24,08	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,88	3,75	20,88	3,75	20,88	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	242,64	20,15	242,64	20,15	242,64	0,00
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	0,00	117,00	20,15	117,00	20,15	117,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,60	0,00	1.089,75	0,00	1.089,75	770,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,60	0,00	1.089,75	0,00	1.089,75	770,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,15	5.674,64	452,09	4.336,64	472,71	4.237,73	1.436,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,92	1.428,19	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,92	1.428,19	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,57	8,47	60,09	66,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	1.097,12	156,02	1.060,45	174,65	1.033,12	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	999,90	123,40	963,23	96,07	935,90	64,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	61,10	660,98	65,10	599,88	81,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	61,10	660,98	65,10	599,88	81,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	768,25	82,10	648,13	82,10	648,13	120,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	768,25	82,10	648,13	82,10	648,13	120,12
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	0,00	4.053,53	336,05	3.363,33	336,05	3.363,33	690,20
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,29	242,42	15,29	242,42	54,14
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.504,61	304,98	2.894,73	304,98	2.894,73	609,88
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	0,00	3.007,54	304,98	2.397,66	304,98	2.397,66	609,88
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.576,72	59.664,79	13.576,72	59.664,79	13.576,72	59.664,79	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	6.183,82	43.051,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	68,00	656,00	68,00	656,00	68,00	656,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,00	656,00	68,00	656,00	68,00	656,00	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	7.324,90	15.656,90	7.324,90	15.656,90	7.324,90	15.656,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.324,90	8.565,50	7.324,90	8.565,50	7.324,90	8.565,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.574,90	362.669,74	54.574,90	362.669,74	54.574,90	362.669,74	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	1.279,00	5.318,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	53.295,90	355.938,34	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
		68.554,06	468.655,47	72.023,41	461.715,59	72.044,03	461.616,68	7.038,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	26,30	28.031,90	2.241,65	25.053,30	2.241,65	25.053,30	2.978,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	28.031,90	2.241,65	25.053,30	2.241,65	25.053,30	2.978,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	68.527,76	440.392,88	69.781,76	436.431,60	69.802,38	436.332,69	4.060,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	61.176,56	427.711,18	61.639,77	424.386,08	61.614,43	424.287,17	3.424,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.351,20	12.681,70	8.141,99	12.045,52	8.187,95	12.045,52	636,18
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	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
		68.554,06	468.655,47	72.023,41	461.715,59	72.044,03	461.616,68	7.038,79

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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 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	162,53	23.518,38	2.043,11	22.315,41	2.059,73	22.277,60	1.240,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,03	12.275,75	1.113,03	12.275,75	423,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,19	3.747,32	320,19	3.747,32	115,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,43	792,84	8.528,43	308,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,43	792,84	8.528,43	308,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,17	3.704,50	330,17	3.704,50	4,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,91	89,05	1.050,91	2,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,91	89,05	1.050,91	2,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,91	0,00	444,37	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,31	178,84	1.502,56	195,46	1.464,75	241,56
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,56	8,47	60,08	66,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,56	8,47	60,08	66,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,05	91,59	732,38	110,22	705,05	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,83	58,97	635,16	31,64	607,83	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	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 Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,12	388,48	57,12	388,48	16,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,12	388,48	57,12	388,48	16,14
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	210,91	22.200,80	1.771,35	16.494,22	1.775,35	16.433,12	5.767,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	619,83	6.678,39	619,83	6.678,39	2.230,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	302,19	3.605,04	302,19	3.605,04	994,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	302,19	3.605,04	302,19	3.605,04	994,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	317,64	3.073,35	317,64	3.073,35	1.235,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	317,64	3.073,35	317,64	3.073,35	1.235,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	178,61	2.262,60	178,61	2.262,60	319,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	49,59	640,33	49,59	640,33	70,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	49,59	640,33	49,59	640,33	70,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	129,02	1.622,27	129,02	1.622,27	248,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	129,02	1.622,27	129,02	1.622,27	248,64
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	0,00	4.209,61	481,49	2.623,72	481,49	2.623,72	1.585,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	946,76	37,26	420,87	37,26	420,87	525,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	946,76	37,26	420,87	37,26	420,87	525,89
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,26	8,71	27,26	8,71	27,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,26	8,71	27,26	8,71	27,26	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	730,97	0,00	536,38	0,00	536,38	194,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	730,97	0,00	536,38	0,00	536,38	194,59
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	20,87	3,74	20,87	3,74	20,87	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,87	3,74	20,87	3,74	20,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	116,99	20,15	116,99	20,15	116,99	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	116,99	20,15	116,99	20,15	116,99	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,58	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72	770,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,58	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72	770,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,91	3.968,28	273,24	2.833,88	277,24	2.772,78	1.195,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,91	1.428,18	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,91	1.428,18	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	328,04	64,43	328,04	64,43	328,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	328,04	64,43	328,04	64,43	328,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	61,10	660,95	65,10	599,85	81,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	61,10	660,95	65,10	599,85	81,96
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	24,97	259,52	24,97	259,52	104,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	24,97	259,52	24,97	259,52	104,11
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



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	628,73	0,00	628,73	0,00	628,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.399,99	218,18	1.963,62	218,18	1.963,62	436,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.399,99	218,18	1.963,62	218,18	1.963,62	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.399,99	218,18	1.963,62	218,18	1.963,62	436,37
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	26.510,22	0,00	26.510,22	0,00	26.510,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21.124,82	0,00	21.124,82	0,00	21.124,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.490,30	0,00	7.490,30	0,00	7.490,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.210,50	0,00	3.210,50	0,00	3.210,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.385,40	0,00	5.385,40	0,00	5.385,40	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	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
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	2.595,40	4.168,40	2.595,40	4.168,40	3.150,40	4.168,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.595,40	4.168,40	2.595,40	4.168,40	3.150,40	4.168,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.595,40	4.168,40	2.595,40	4.168,40	3.150,40	4.168,40	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.595,40	4.168,40	2.595,40	4.168,40	3.150,40	4.168,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	39.322,59	283.112,48	42.791,91	276.172,33	43.367,53	276.073,42	7.039,06
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	39.322,59	283.112,48	42.791,91	276.172,33	43.367,53	276.201,84	7.039,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.732,86	18.954,14	1.732,86	18.954,14	2.654,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,94	622,38	7.352,36	622,38	7.352,36	1.110,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.462,94	622,38	7.352,36	622,38	7.352,36	1.110,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	1.110,48	11.601,78	1.110,48	11.601,78	1.544,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.145,89	1.110,48	11.601,78	1.110,48	11.601,78	1.544,11
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	6.291,05	508,78	5.967,10	508,78	5.967,10	323,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	138,64	1.691,24	138,64	1.691,24	72,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.763,84	138,64	1.691,24	138,64	1.691,24	72,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	4.527,21	370,14	4.275,86	370,14	4.275,86	251,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	4.527,21	370,14	4.275,86	370,14	4.275,86	251,35
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	311,30	28,30	311,30	30,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	4.729,51	510,48	3.097,08	510,48	3.097,08	1.632,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	946,76	37,26	420,87	37,26	420,87	525,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	946,76	37,26	420,87	37,26	420,87	525,89
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	0,00	89,35	8,71	44,65	8,71	44,65	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,26	8,71	27,26	8,71	27,26	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	785,39	0,00	590,80	0,00	590,80	194,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	785,39	0,00	590,80	0,00	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	0,00	24,06	3,74	24,06	3,74	24,06	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,87	3,74	20,87	3,74	20,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	242,63	20,15	242,63	20,15	242,63	0,00
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	0,00	116,99	20,15	116,99	20,15	116,99	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	411,63	411,63	411,63	411,63	411,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.860,58	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72	770,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.860,58	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72	770,86
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,59
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,14	5.674,59	452,08	4.336,44	472,70	4.237,53	1.437,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,91	1.428,18	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,91	1.428,18	122,74	418,75	122,74	418,75	1.009,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	226,18	14,39	167,74	14,39	167,74	58,44



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	10,48	70,56	8,47	60,08	66,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,56	8,47	60,08	66,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	1.097,09	156,02	1.060,42	174,65	1.033,09	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	999,87	123,40	963,20	96,07	935,87	64,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	61,10	660,95	65,10	599,85	81,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	61,10	660,95	65,10	599,85	81,96
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	768,25	82,09	648,00	82,09	648,00	120,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	768,25	82,09	648,00	82,09	648,00	120,25
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 Comunicaãa	0,00	4.053,51	336,05	3.363,25	336,05	3.363,25	690,26
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.504,59	304,97	2.894,64	304,97	2.894,64	609,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	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	0,00	3.007,52	304,97	2.397,57	304,97	2.397,57	609,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.595,40	28.634,21	2.595,40	28.634,21	3.150,40	28.634,21	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	2.595,40	24.775,25	2.595,40	24.775,25	3.150,40	24.775,25	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
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.595,40	4.168,40	2.595,40	4.168,40	3.150,40	4.168,40	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	0,00	21.124,82	0,00	21.124,82	0,00	21.124,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00	13.046,52	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.490,30	0,00	7.490,30	0,00	7.490,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.210,50	0,00	3.210,50	0,00	3.210,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.324,76	178.938,82	36.324,76	178.938,82	36.324,76	178.938,82	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	36.324,76	173.553,42	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
		39.322,59	283.112,48	42.791,91	276.172,33	43.367,53	276.073,42	7.039,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	28.031,89	2.241,64	25.053,25	2.241,64	25.053,25	2.978,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	28.031,89	2.241,64	25.053,25	2.241,64	25.053,25	2.978,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.700,89	218.121,82	37.954,87	214.160,31	37.975,49	214.061,40	4.060,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36.674,59	210.025,87	37.137,81	206.700,61	37.112,47	206.601,70	3.424,17
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	8.095,95	817,06	7.459,70	863,02	7.459,70	636,25
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.595,40	28.634,21	2.595,40	28.634,21	3.150,40	28.634,21	0,00



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

Página: 13 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	2.595,40	4.168,40	2.595,40	4.168,40	3.150,40	4.168,40	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	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	139,09	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
		39.322,59	283.112,48	42.791,91	276.172,33	43.367,53	276.073,42	7.039,06
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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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	162,53	23.518,25	2.043,12	22.314,38	2.059,71	22.276,56	1.241,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,71	1.113,05	12.275,71	424,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,32	320,20	3.747,32	115,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,32	320,20	3.747,32	115,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,43	330,16	3.704,43	4,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,87	89,04	1.050,87	2,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,87	89,04	1.050,87	2,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,56	241,12	2.653,56	2,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,56	241,12	2.653,56	2,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,84	0,00	444,31	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,27	178,85	1.501,91	195,44	1.464,09	242,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,03	91,59	732,35	110,21	705,02	64,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,82	58,97	635,14	31,64	607,81	64,01
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	387,97	57,12	387,97	16,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	387,97	57,12	387,97	16,64
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,42	117,86	1.399,42	254,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.439,20	260.248,74	58.439,20	260.248,74	60.934,20	260.248,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.439,20	260.248,74	58.439,20	260.248,74	60.934,20	260.248,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.246,20	248.827,74	53.246,20	248.827,74	55.741,20	248.827,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.246,20	248.827,74	53.246,20	248.827,74	55.741,20	248.827,74	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,45	11.100,37	885,66	8.246,89	887,64	8.216,33	2.884,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	309,92	3.339,11	309,92	3.339,11	1.115,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	89,30	1.131,32	89,30	1.131,32	159,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	24,79	320,16	24,79	320,16	35,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	24,79	320,16	24,79	320,16	35,29
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	64,51	811,16	64,51	811,16	124,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	64,51	811,16	64,51	811,16	124,29
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	0,00	2.104,79	240,75	1.311,86	240,75	1.311,86	792,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94



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	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
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	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,48	0,00	268,19	0,00	268,19	97,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,48	0,00	268,19	0,00	268,19	97,29
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,28	0,00	544,85	0,00	544,85	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,28	0,00	544,85	0,00	544,85	385,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.984,14	136,60	1.416,79	138,58	1.386,23	597,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,02	32,21	164,02	32,21	164,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,02	32,21	164,02	32,21	164,02	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,45	32,54	299,89	41,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,45	32,54	299,89	41,02
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	12,47	129,66	12,47	129,66	52,16



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	181,82	12,47	129,66	12,47	129,66	52,16
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	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.952,56	15.702,00	1.952,56	15.702,00	1.952,56	15.702,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.672,56	13.691,30	1.672,56	13.691,30	1.672,56	13.691,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	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	280,00	2.010,70	280,00	2.010,70	280,00	2.010,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	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	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.118,53	325.843,50	63.807,63	321.755,55	66.321,20	321.687,17	4.156,33
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	61.118,53	325.843,50	63.807,63	321.755,55	66.321,20	321.751,38	4.156,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.422,97	15.614,82	1.422,97	15.614,82	1.539,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	471,30	5.549,80	471,30	5.549,80	613,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	471,30	5.549,80	471,30	5.549,80	613,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	951,67	10.065,02	951,67	10.065,02	926,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	951,67	10.065,02	951,67	10.065,02	926,32
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,30	5.000,12	419,46	4.835,75	419,46	4.835,75	164,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	113,83	1.371,03	113,83	1.371,03	37,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	113,83	1.371,03	113,83	1.371,03	37,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	3.591,75	305,63	3.464,72	305,63	3.464,72	127,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	3.591,75	305,63	3.464,72	305,63	3.464,72	127,03
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	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	2.624,62	269,74	1.785,16	269,74	1.785,16	839,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
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 Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	75,70	4,36	31,01	4,36	31,01	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,90	0,00	322,61	0,00	322,61	97,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,90	0,00	322,61	0,00	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	0,00	13,62	1,87	13,62	1,87	13,62	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	184,10	10,07	184,10	10,07	184,10	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,28	0,00	544,85	0,00	544,85	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,28	0,00	544,85	0,00	544,85	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,68	3.690,41	315,45	2.918,70	334,02	2.850,32	840,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	933,05	123,80	896,37	142,42	869,04	64,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	835,84	91,18	799,16	63,85	771,83	64,01
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,45	32,54	299,89	41,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,45	32,54	299,89	41,02
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	586,43	69,59	517,63	69,59	517,63	68,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	586,43	69,59	517,63	69,59	517,63	68,80
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 Comunicaã	0,00	2.853,52	226,95	2.381,23	226,95	2.381,23	472,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.304,60	195,88	1.912,83	195,88	1.912,83	391,77
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	0,00	1.807,53	195,88	1.415,76	195,88	1.415,76	391,77
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	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	161,14	0,00	161,14	0,00	161,14	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	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	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	59,80	1.914,99	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	370,00	12.198,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.672,56	13.691,30	1.672,56	13.691,30	1.672,56	13.691,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	1.672,56	11.670,10	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	58.719,20	262.259,44	58.719,20	262.259,44	61.214,20	262.259,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	280,00	1.304,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.246,20	248.827,74	53.246,20	248.827,74	55.741,20	248.827,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	53.246,20	248.827,74	53.246,20	248.827,74	55.741,20	248.827,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	0,00	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	5.193,00	11.421,00	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	
	61.118,53	325.843,50	63.807,63	321.755,55	66.321,20	321.687,17	4.156,33	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	22.220,40	1.842,43	20.516,57	1.842,43	20.516,57	1.703,83
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	22.220,40	1.842,43	20.516,57	1.842,43	20.516,57	1.703,83
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.662,43	288.719,85	61.535,40	286.335,73	64.048,97	286.267,35	2.452,50
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	60.636,13	286.330,19	61.049,54	284.364,14	63.517,16	284.295,76	2.034,43
Fonte:202 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	2.389,66	485,86	1.971,59	531,81	1.971,59	418,07
3.3.72.30.00 Material De Consumo	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	0,00
Fonte:154 Outras Transferências De Recursos Do Sus	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	429,80	14.742,11	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,14	0,00	161,14	0,00	161,14	0,00
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	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
	61.118,53	325.843,50	63.807,63	321.755,55	66.321,20	321.687,17	4.156,33

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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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	162,53	23.518,34	2.043,12	22.315,25	2.059,74	22.277,44	1.240,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,04	12.275,75	1.113,04	12.275,75	423,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,84	8.528,42	792,84	8.528,42	308,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,84	8.528,42	792,84	8.528,42	308,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,23	330,17	3.704,50	330,17	3.704,50	4,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	89,05	1.050,91	89,05	1.050,91	2,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	89,05	1.050,91	89,05	1.050,91	2,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,59	241,12	2.653,59	2,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,88	0,00	444,34	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,31	178,84	1.502,43	195,46	1.464,62	241,69
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,05	91,59	732,38	110,22	705,05	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,83	58,97	635,16	31,64	607,83	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,12	388,38	57,12	388,38	16,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,12	388,38	57,12	388,38	16,24
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	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	82.625,29	477.186,14	82.625,29	477.186,14	82.625,29	477.186,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,45	11.100,49	885,65	8.247,12	887,64	8.216,57	2.883,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	309,91	3.339,11	309,91	3.339,11	1.115,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	158,81	1.536,63	158,81	1.536,63	617,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	158,81	1.536,63	158,81	1.536,63	617,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	89,30	1.131,37	89,30	1.131,37	159,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	24,79	320,20	24,79	320,20	35,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	24,79	320,20	24,79	320,20	35,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	64,51	811,17	64,51	811,17	124,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	64,51	811,17	64,51	811,17	124,29
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	0,00	2.104,84	240,75	1.311,90	240,75	1.311,90	792,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
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	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,49	0,00	268,19	0,00	268,19	97,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,49	0,00	268,19	0,00	268,19	97,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,44	1,87	10,44	1,87	10,44	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,44	1,87	10,44	1,87	10,44	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,31	0,00	544,88	0,00	544,88	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,31	0,00	544,88	0,00	544,88	385,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.984,17	136,60	1.416,92	138,59	1.386,37	597,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,03	32,22	164,03	32,22	164,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,03	32,22	164,03	32,22	164,03	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,55	330,50	32,54	299,95	40,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,55	330,50	32,54	299,95	40,96
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	129,72	12,47	129,72	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	129,72	12,47	129,72	52,10
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	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.489,09	18.615,76	2.489,09	18.615,76	2.489,09	18.615,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.229,09	15.588,06	2.229,09	15.588,06	2.229,09	15.588,06	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	633,10	0,00	633,10	0,00	633,10	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00	3.027,70	260,00	3.027,70	260,00	3.027,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	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	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	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	85.411,35	612.689,90	88.100,44	608.602,84	88.119,05	608.534,48	4.155,42
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	85.411,35	612.689,90	88.100,44	608.602,84	88.119,05	608.598,69	4.155,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.422,95	15.614,86	1.422,95	15.614,86	1.539,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	471,30	5.549,81	471,30	5.549,81	613,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	471,30	5.549,81	471,30	5.549,81	613,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	951,65	10.065,05	951,65	10.065,05	926,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	951,65	10.065,05	951,65	10.065,05	926,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	5.000,15	419,47	4.835,87	419,47	4.835,87	164,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	113,84	1.371,11	113,84	1.371,11	37,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,39	113,84	1.371,11	113,84	1.371,11	37,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	3.591,76	305,63	3.464,76	305,63	3.464,76	127,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	3.591,76	305,63	3.464,76	305,63	3.464,76	127,00
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	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	2.624,71	269,74	1.785,23	269,74	1.785,23	839,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94



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 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	473,39	18,63	210,45	18,63	210,45	262,94
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	0,00	75,72	4,36	31,02	4,36	31,02	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,91	0,00	322,61	0,00	322,61	97,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,91	0,00	322,61	0,00	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	0,00	13,63	1,87	13,63	1,87	13,63	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,44	1,87	10,44	1,87	10,44	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	184,10	10,07	184,10	10,07	184,10	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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



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	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,31	0,00	544,88	0,00	544,88	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,31	0,00	544,88	0,00	544,88	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,68	3.690,48	315,44	2.919,35	334,05	2.850,99	839,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	933,08	123,81	896,41	142,44	869,08	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	835,86	91,19	799,19	63,86	771,86	64,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,22	32,62	97,22	78,58	97,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,55	330,50	32,54	299,95	40,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,55	330,50	32,54	299,95	40,96
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	586,44	69,59	518,10	69,59	518,10	68,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	586,44	69,59	518,10	69,59	518,10	68,34
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 Comunicaãa	0,00	2.853,52	226,96	2.381,44	226,96	2.381,44	472,08
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.304,60	195,88	1.912,83	195,88	1.912,83	391,77
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	0,00	1.807,53	195,88	1.415,76	195,88	1.415,76	391,77
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72



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	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	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.	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.229,09	23.388,06	2.229,09	23.388,06	2.229,09	23.388,06	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	2.229,09	14.626,96	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	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	0,00	633,10	0,00	633,10	0,00	633,10	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.885,29	472.413,84	82.885,29	472.413,84	82.885,29	472.413,84	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	260,00	2.321,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	82.625,29	469.386,14	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
		85.411,35	612.689,90	88.100,44	608.602,84	88.119,05	608.534,48	4.155,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	22.220,45	1.842,42	20.516,74	1.842,42	20.516,74	1.703,71
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	22.220,45	1.842,42	20.516,74	1.842,42	20.516,74	1.703,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85.385,05	508.571,17	86.258,02	506.187,82	86.276,63	506.119,46	2.451,71
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	85.358,75	498.243,38	85.772,16	496.278,10	85.744,81	496.209,74	2.033,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	10.327,79	485,86	9.909,72	531,82	9.909,72	418,07
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	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	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.	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00	19.377,19	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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
		85.411,35	612.689,90	88.100,44	608.602,84	88.119,05	608.534,48	4.155,42

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 64,21 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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	162,53	23.518,25	2.043,12	22.314,48	2.059,72	22.276,66	1.241,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,74	1.113,05	12.275,74	424,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,41	792,85	8.528,41	308,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,41	792,85	8.528,41	308,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,44	330,16	3.704,44	4,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,56	241,12	2.653,56	2,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,56	241,12	2.653,56	2,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,84	0,00	444,31	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,27	178,85	1.501,97	195,45	1.464,15	242,12
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,69	14,39	167,69	58,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,69	14,39	167,69	58,49
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,53	8,47	60,04	66,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,53	8,47	60,04	66,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,03	91,59	732,36	110,21	705,03	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,82	58,97	635,15	31,64	607,82	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	388,00	57,12	388,00	16,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	388,00	57,12	388,00	16,61
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,42	117,86	1.399,42	254,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.172,35	69.189,57	20.172,35	69.189,57	22.362,35	69.189,57	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	20.172,35	68.889,57	20.172,35	68.889,57	22.362,35	68.889,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.172,35	68.889,57	20.172,35	68.889,57	22.362,35	68.889,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.172,35	68.889,57	20.172,35	68.889,57	22.362,35	68.889,57	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,45	11.100,48	885,66	8.247,22	887,64	8.216,66	2.883,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	309,92	3.339,29	309,92	3.339,29	1.115,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	151,10	1.802,57	151,10	1.802,57	497,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	151,10	1.802,57	151,10	1.802,57	497,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	158,82	1.536,72	158,82	1.536,72	617,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	158,82	1.536,72	158,82	1.536,72	617,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	89,30	1.131,37	89,30	1.131,37	159,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	24,79	320,20	24,79	320,20	35,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	24,79	320,20	24,79	320,20	35,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	64,51	811,17	64,51	811,17	124,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	64,51	811,17	64,51	811,17	124,29
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	0,00	2.104,82	240,75	1.311,87	240,75	1.311,87	792,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,40	18,63	210,45	18,63	210,45	262,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,40	18,63	210,45	18,63	210,45	262,95
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	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,49	0,00	268,19	0,00	268,19	97,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,49	0,00	268,19	0,00	268,19	97,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.984,17	136,60	1.416,87	138,58	1.386,31	597,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,02	32,21	164,02	32,21	164,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,02	32,21	164,02	32,21	164,02	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,47	32,54	299,91	41,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,47	32,54	299,91	41,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	129,70	12,47	129,70	52,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	129,70	12,47	129,70	52,12
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 Comunicaãa	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.188,98	18.172,08	2.188,98	18.172,08	2.188,98	18.172,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.058,98	15.701,38	2.058,98	15.701,38	2.058,98	15.701,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	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 Veículos	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	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	0,00	1.395,80	0,00	1.395,80	0,00	1.395,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	2.470,70	130,00	2.470,70	130,00	2.470,70	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	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	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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	22.658,30	156.474,50	25.347,40	152.386,87	27.555,98	152.318,49	4.156,01
TOTAL DO CONVÊNIO	22.658,30	156.474,50	25.347,40	152.386,87	27.555,98	152.318,49	4.156,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.422,97	15.615,03	1.422,97	15.615,03	1.539,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	471,30	5.549,90	471,30	5.549,90	613,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,95	471,30	5.549,90	471,30	5.549,90	613,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	951,67	10.065,13	951,67	10.065,13	926,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,35	951,67	10.065,13	951,67	10.065,13	926,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	5.000,14	419,46	4.835,81	419,46	4.835,81	164,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	113,83	1.371,08	113,83	1.371,08	37,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,38	113,83	1.371,08	113,83	1.371,08	37,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	3.591,76	305,63	3.464,73	305,63	3.464,73	127,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	3.591,76	305,63	3.464,73	305,63	3.464,73	127,03
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	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	2.624,65	269,74	1.785,17	269,74	1.785,17	839,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,40	18,63	210,45	18,63	210,45	262,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,40	18,63	210,45	18,63	210,45	262,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	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	0,00	75,70	4,36	31,01	4,36	31,01	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,91	0,00	322,61	0,00	322,61	97,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,91	0,00	322,61	0,00	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	0,00	13,62	1,87	13,62	1,87	13,62	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	184,10	10,07	184,10	10,07	184,10	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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



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	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,68	3.690,44	315,45	2.918,84	334,03	2.850,46	839,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,10	61,36	209,36	61,36	209,36	504,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,69	14,39	167,69	58,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,69	14,39	167,69	58,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,53	8,47	60,04	66,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,53	8,47	60,04	66,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	933,05	123,80	896,38	142,42	869,05	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	57,33	835,84	91,18	799,17	63,85	771,84	64,00



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	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,47	32,54	299,91	41,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,47	32,54	299,91	41,00
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	586,43	69,59	517,70	69,59	517,70	68,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	586,43	69,59	517,70	69,59	517,70	68,73
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	0,00	2.853,52	226,95	2.381,23	226,95	2.381,23	472,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.304,60	195,88	1.912,83	195,88	1.912,83	391,77
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	0,00	1.807,53	195,88	1.415,76	195,88	1.415,76	391,77
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	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	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.058,98	16.001,38	2.058,98	16.001,38	2.058,98	16.001,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	2.058,98	11.399,38	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
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	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	0,00	1.395,80	0,00	1.395,80	0,00	1.395,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.302,35	71.360,27	20.302,35	71.360,27	22.492,35	71.360,27	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	130,00	1.764,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.172,35	68.889,57	20.172,35	68.889,57	22.362,35	68.889,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.172,35	68.889,57	20.172,35	68.889,57	22.362,35	68.889,57	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
		22.658,30	156.474,50	25.347,40	152.386,87	27.555,98	152.318,49	4.156,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	22.220,45	1.842,43	20.516,85	1.842,43	20.516,85	1.703,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	22.220,45	1.842,43	20.516,85	1.842,43	20.516,85	1.703,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.632,00	100.130,82	23.504,97	97.746,79	25.713,55	97.678,41	2.452,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.605,70	96.107,26	23.019,11	94.141,30	25.181,74	94.072,92	2.034,34
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	4.023,56	485,86	3.605,49	531,81	3.605,49	418,07
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	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	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	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00	31.780,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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
		22.658,30	156.474,50	25.347,40	152.386,87	27.555,98	152.318,49	4.156,01



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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		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	162,53	23.518,32	2.043,14	22.315,26	2.059,75	22.277,45	1.240,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,76	1.113,05	12.275,76	423,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,43	792,85	8.528,43	308,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,43	792,85	8.528,43	308,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,17	3.704,48	330,17	3.704,48	4,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,05	1.050,90	89,05	1.050,90	2,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,05	1.050,90	89,05	1.050,90	2,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,88	0,00	444,34	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,30	178,85	1.502,45	195,46	1.464,64	241,66
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,04	91,59	732,37	110,21	705,04	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,83	58,97	635,16	31,64	607,83	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,13	388,41	57,13	388,41	16,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,13	388,41	57,13	388,41	16,21
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	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.990,27	121.516,22	14.990,27	121.516,22	15.050,27	121.516,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.990,27	121.516,22	14.990,27	121.516,22	15.050,27	121.516,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.631,27	120.157,22	13.631,27	120.157,22	13.691,27	120.157,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.631,27	120.157,22	13.631,27	120.157,22	13.691,27	120.157,22	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.181,79	145.497,03	17.090,70	144.263,37	17.167,31	144.225,56	1.271,47
TOTAL DO CONVÊNIO	15.181,79	145.497,03	17.090,70	144.263,37	17.167,31	144.225,56	1.271,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,76	1.113,05	12.275,76	423,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,43	792,85	8.528,43	308,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,43	792,85	8.528,43	308,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,17	3.704,48	330,17	3.704,48	4,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,05	1.050,90	89,05	1.050,90	2,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,05	1.050,90	89,05	1.050,90	2,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	519,87	28,99	473,33	28,99	473,33	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	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	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	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)

3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,30	178,85	1.502,45	195,46	1.464,64	241,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,72	14,39	167,72	58,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,04	91,59	732,37	110,21	705,04	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,83	58,97	635,16	31,64	607,83	64,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,62	57,13	388,41	57,13	388,41	16,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,62	57,13	388,41	57,13	388,41	16,21
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	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	497,07	0,00	497,07	0,00	497,07	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							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	14.990,27	121.516,22	14.990,27	121.516,22	15.050,27	121.516,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.631,27	120.157,22	13.631,27	120.157,22	13.691,27	120.157,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.631,27	120.157,22	13.631,27	120.157,22	13.691,27	120.157,22	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00
		15.181,79	145.497,03	17.090,70	144.263,37	17.167,31	144.225,56	1.271,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	16.408,96	1.443,22	15.980,24	1.443,22	15.980,24	428,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	16.408,96	1.443,22	15.980,24	1.443,22	15.980,24	428,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.155,49	128.996,47	15.647,48	128.191,53	15.724,09	128.153,72	842,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.129,19	128.157,07	15.492,83	127.552,01	15.523,49	127.514,20	642,87



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

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	26,30	839,40	154,65	639,52	200,60	639,52	199,88
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
		15.181,79	145.497,03	17.090,70	144.263,37	17.167,31	144.225,56	1.271,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 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	162,53	23.518,29	2.043,12	22.315,09	2.059,73	22.277,28	1.241,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,75	1.113,05	12.275,75	423,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,46	330,16	3.704,46	4,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,87	0,00	444,34	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,28	178,84	1.502,31	195,45	1.464,50	241,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,71	14,39	167,71	58,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,71	14,39	167,71	58,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,04	91,59	732,36	110,21	705,03	64,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,83	58,97	635,15	31,64	607,82	64,01
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	388,30	57,12	388,30	16,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	388,30	57,12	388,30	16,31
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	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	65,00	3.156,66	65,00	3.156,66	65,00	3.156,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,00	3.156,66	65,00	3.156,66	65,00	3.156,66	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
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	65,00	2.210,66	65,00	2.210,66	65,00	2.210,66	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	65,00	2.210,66	65,00	2.210,66	65,00	2.210,66	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	2.446,32	41.963,60	2.446,32	41.963,60	1.367,00	40.884,28	1.079,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.446,32	41.963,60	2.446,32	41.963,60	1.367,00	40.884,28	1.079,32
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	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.446,32	29.176,44	2.446,32	29.176,44	1.367,00	28.097,12	1.079,32
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	2.446,32	29.176,44	2.446,32	29.176,44	1.367,00	28.097,12	1.079,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.830,69	299.665,55	35.739,58	298.431,75	34.676,87	297.314,62	2.350,93
TOTAL DO CONVÊNIO	33.830,69	299.665,55	35.739,58	298.431,75	34.676,87	297.314,62	2.350,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,75	1.113,05	12.275,75	423,99
---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,46	330,16	3.704,46	4,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,58	241,12	2.653,58	2,72
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	519,86	28,99	473,33	28,99	473,33	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,28	178,84	1.502,31	195,45	1.464,50	241,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,71	14,39	167,71	58,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,71	14,39	167,71	58,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,04	91,59	732,36	110,21	705,03	64,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	57,33	671,83	58,97	635,15	31,64	607,82	64,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	388,30	57,12	388,30	16,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	388,30	57,12	388,30	16,31
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 Comunicação	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.511,32	45.120,26	2.511,32	45.120,26	1.432,00	44.040,94	1.079,32
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	0,00	7.523,16	0,00	7.523,16	0,00	7.523,16	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	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	2.511,32	31.387,10	2.511,32	31.387,10	1.432,00	30.307,78	1.079,32
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.446,32	29.176,44	2.446,32	29.176,44	1.367,00	28.097,12	1.079,32
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	65,00	2.210,66	65,00	2.210,66	65,00	2.210,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	31.127,85	230.564,51	0,00
		33.830,69	299.665,55	35.739,58	298.431,75	34.676,87	297.314,62	2.350,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	16.408,96	1.443,21	15.980,21	1.443,21	15.980,21	428,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	16.408,96	1.443,21	15.980,21	1.443,21	15.980,21	428,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.293,07	238.044,73	31.785,05	237.239,68	31.801,66	237.201,87	842,86
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.266,77	237.205,33	31.630,40	236.600,16	31.601,06	236.562,35	642,98
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	839,40	154,65	639,52	200,60	639,52	199,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.511,32	45.120,26	2.511,32	45.120,26	1.432,00	44.040,94	1.079,32
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	2.446,32	41.963,60	2.446,32	41.963,60	1.367,00	40.884,28	1.079,32
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	65,00	3.156,66	65,00	3.156,66	65,00	3.156,66	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
		33.830,69	299.665,55	35.739,58	298.431,75	34.676,87	297.314,62	2.350,93



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 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	162,53	23.518,12	2.043,12	22.314,18	2.059,71	22.276,36	1.241,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,69	1.113,05	12.275,69	424,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,30	320,20	3.747,30	115,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,30	320,20	3.747,30	115,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,39	330,16	3.704,39	4,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,86	89,04	1.050,86	2,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,86	89,04	1.050,86	2,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,53	241,12	2.653,53	2,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,53	241,12	2.653,53	2,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,78	0,00	444,25	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,20	178,85	1.501,83	195,44	1.464,01	242,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	768,96	91,59	732,28	110,21	704,95	64,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,75	58,97	635,07	31,64	607,74	64,01
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	387,96	57,12	387,96	16,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	387,96	57,12	387,96	16,65
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,42	117,86	1.399,42	254,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Novembro/2020

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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.663,58	251.127,74	40.663,58	251.127,74	41.068,58	251.127,74	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	40.663,58	250.827,74	40.663,58	250.827,74	41.068,58	250.827,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.663,58	250.827,74	40.663,58	250.827,74	41.068,58	250.827,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.663,58	250.827,74	40.663,58	250.827,74	41.068,58	250.827,74	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
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	40.855,10	276.883,34	42.763,99	275.648,80	43.185,58	275.610,98	1.272,36
TOTAL DO CONVÊNIO	40.855,10	276.883,34	42.763,99	275.648,80	43.185,58	275.610,98	1.272,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,69	1.113,05	12.275,69	424,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,30	320,20	3.747,30	115,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,30	320,20	3.747,30	115,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,39	330,16	3.704,39	4,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,86	89,04	1.050,86	2,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,86	89,04	1.050,86	2,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,53	241,12	2.653,53	2,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,53	241,12	2.653,53	2,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	519,77	28,99	473,24	28,99	473,24	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
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	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,20	178,85	1.501,83	195,44	1.464,01	242,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,52	8,46	60,03	66,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	768,96	91,59	732,28	110,21	704,95	64,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,75	58,97	635,07	31,64	607,74	64,01
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	387,96	57,12	387,96	16,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	387,96	57,12	387,96	16,65
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.653,52	117,86	1.399,42	117,86	1.399,42	254,10
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00	91,59	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
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	40.663,58	250.827,74	40.663,58	250.827,74	41.068,58	250.827,74	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.663,58	250.827,74	40.663,58	250.827,74	41.068,58	250.827,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.663,58	250.827,74	40.663,58	250.827,74	41.068,58	250.827,74	0,00
		40.855,10	276.883,34	42.763,99	275.648,80	43.185,58	275.610,98	1.272,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	26,30	16.408,96	1.443,21	15.980,08	1.443,21	15.980,08	428,88
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	16.408,96	1.443,21	15.980,08	1.443,21	15.980,08	428,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.828,80	258.607,79	41.320,78	257.802,13	41.742,37	257.764,31	843,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40.802,50	257.468,40	41.166,13	256.862,62	41.541,77	256.824,80	643,60
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	1.139,39	154,65	939,51	200,60	939,51	199,88
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
		40.855,10	276.883,34	42.763,99	275.648,80	43.185,58	275.610,98	1.272,36



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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		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	162,53	23.518,09	2.043,11	22.314,05	2.059,70	22.276,23	1.241,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,69	1.113,05	12.275,69	424,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,30	320,20	3.747,30	115,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,30	320,20	3.747,30	115,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,39	792,85	8.528,39	308,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,37	330,16	3.704,37	4,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,85	89,04	1.050,85	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,85	89,04	1.050,85	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,52	241,12	2.653,52	2,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,52	241,12	2.653,52	2,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,76	0,00	444,24	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,19	178,84	1.501,73	195,43	1.463,91	242,28
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,50	8,46	60,01	66,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,50	8,46	60,01	66,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	768,95	91,58	732,27	110,20	704,94	64,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,75	58,97	635,07	31,64	607,74	64,01
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,20	32,61	97,20	78,56	97,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	387,89	57,12	387,89	16,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	387,89	57,12	387,89	16,72
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	0,00	1.653,52	117,86	1.399,42	117,86	1.399,42	254,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	73.517,62	270.661,97	73.517,62	270.661,97	73.517,62	270.661,97	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	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,46	11.100,33	885,66	8.246,73	887,64	8.216,17	2.884,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	309,92	3.339,11	309,92	3.339,11	1.115,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	89,30	1.131,20	89,30	1.131,20	159,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	24,79	320,11	24,79	320,11	35,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	24,79	320,11	24,79	320,11	35,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	64,51	811,09	64,51	811,09	124,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	64,51	811,09	64,51	811,09	124,36
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	0,00	2.104,76	240,75	1.311,85	240,75	1.311,85	792,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,38	18,63	210,44	18,63	210,44	262,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,38	18,63	210,44	18,63	210,44	262,94
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	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,47	0,00	268,19	0,00	268,19	97,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,47	0,00	268,19	0,00	268,19	97,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,27	0,00	544,85	0,00	544,85	385,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,27	0,00	544,85	0,00	544,85	385,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,46	1.984,13	136,60	1.416,76	138,58	1.386,20	597,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,46	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,46	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,02	32,21	164,02	32,21	164,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,02	32,21	164,02	32,21	164,02	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,44	32,54	299,88	41,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,44	32,54	299,88	41,03
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	129,65	12,47	129,65	52,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	129,65	12,47	129,65	52,17
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	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.078,96	9.449,58	2.078,96	9.449,58	2.078,96	9.449,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.078,96	8.414,75	2.078,96	8.414,75	2.078,96	8.414,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	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
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	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	29.135,99	2.641,28	29.135,99	5.864,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	22.522,61	2.047,51	22.522,61	3.477,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	22.522,61	2.047,51	22.522,61	3.477,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	22.522,61	2.047,51	22.522,61	3.477,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	6.613,38	593,77	6.613,38	2.386,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	1.883,70	163,80	1.883,70	1.656,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	1.883,70	163,80	1.883,70	1.656,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	4.729,68	429,97	4.729,68	730,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	4.729,68	429,97	4.729,68	730,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.387,06	457.008,95	82.717,42	447.056,70	84.060,99	446.988,32	10.020,63
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	77.387,06	457.008,95	82.717,42	447.056,70	84.060,99	447.052,53	10.020,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.422,97	15.614,80	1.422,97	15.614,80	1.539,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	471,30	5.549,78	471,30	5.549,78	613,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.162,94	471,30	5.549,78	471,30	5.549,78	613,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	951,67	10.065,02	951,67	10.065,02	926,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.991,34	951,67	10.065,02	951,67	10.065,02	926,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,30	5.000,12	419,46	4.835,57	419,46	4.835,57	164,55
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	113,83	1.370,96	113,83	1.370,96	37,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.408,37	113,83	1.370,96	113,83	1.370,96	37,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	3.591,75	305,63	3.464,61	305,63	3.464,61	127,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	3.591,75	305,63	3.464,61	305,63	3.464,61	127,14
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	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	2.624,51	269,74	1.785,08	269,74	1.785,08	839,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	473,38	18,63	210,44	18,63	210,44	262,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,38	18,63	210,44	18,63	210,44	262,94
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	0,00	75,69	4,36	31,00	4,36	31,00	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,88	0,00	322,60	0,00	322,60	97,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,88	0,00	322,60	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,61	1,87	13,61	1,87	13,61	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	184,06	10,07	184,06	10,07	184,06	0,00
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	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,99	30,82	28,99	28,99	28,99	28,99	1,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,82	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,27	0,00	544,85	0,00	544,85	385,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,27	0,00	544,85	0,00	544,85	385,42
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,69	3.690,32	315,44	2.918,49	334,01	2.850,11	840,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,46	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,46	714,08	61,36	209,35	61,36	209,35	504,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,68	14,39	167,68	58,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,49	70,50	8,46	60,01	66,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,49	70,50	8,46	60,01	66,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	932,97	123,79	896,29	142,41	868,96	64,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	835,77	91,18	799,09	63,85	771,76	64,01
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,20	32,61	97,20	78,56	97,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,44	32,54	299,88	41,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,44	32,54	299,88	41,03
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
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	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82	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							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,60	586,43	69,59	517,54	69,59	517,54	68,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	586,43	69,59	517,54	69,59	517,54	68,89
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 Comunicaã	0,00	2.853,52	226,95	2.381,23	226,95	2.381,23	472,29
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.304,60	195,88	1.912,83	195,88	1.912,83	391,77
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	0,00	1.807,53	195,88	1.415,76	195,88	1.415,76	391,77
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	173,47	15,77	173,47	15,83
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,50	0,00	52,50	10,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7,89	0,00	5,80	0,00	5,80	2,09
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	161,13	0,00	161,13	0,00	161,13	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	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	22.522,61	2.047,51	22.522,61	3.477,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	22.522,61	2.047,51	22.522,61	3.477,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	26.000,00	2.047,51	22.522,61	2.047,51	22.522,61	3.477,39



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							
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	6.613,38	593,77	6.613,38	2.386,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	1.883,70	163,80	1.883,70	1.656,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	1.883,70	163,80	1.883,70	1.656,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	4.729,68	429,97	4.729,68	730,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	4.729,68	429,97	4.729,68	730,32
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	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.078,96	8.999,75	2.078,96	8.999,75	2.078,96	8.999,75	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	2.078,96	7.911,35	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 Veiculos	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	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	Impostos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.517,62	271.111,80	73.517,62	271.111,80	73.517,62	271.111,80	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	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	73.517,62	270.076,97	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
		77.387,06	457.008,95	82.717,42	447.056,70	84.060,99	446.988,32	10.020,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	57.220,40	4.483,71	49.652,36	4.483,71	49.652,36	7.568,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	57.220,40	4.483,71	49.652,36	4.483,71	49.652,36	7.568,04
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.867,26	292.880,46	76.740,21	290.496,25	76.758,78	290.427,87	2.452,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	75.840,96	289.905,81	76.254,36	287.939,67	76.226,98	287.871,29	2.034,52
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	2.974,65	485,85	2.556,58	531,80	2.556,58	418,07
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	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.493,50	84.893,97	1.493,50	84.893,97	2.818,50	84.893,97	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,13	0,00	161,13	0,00	161,13	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	77.387,06	457.008,95	82.717,42	447.056,70	84.060,99	446.988,32	10.020,63
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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 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	162,53	23.518,26	2.043,12	22.314,76	2.059,73	22.276,95	1.241,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,75	1.113,05	12.275,75	423,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,45	330,16	3.704,45	4,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,57	241,12	2.653,57	2,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,57	241,12	2.653,57	2,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	490,85	0,00	444,32	0,00	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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,27	178,84	1.502,01	195,45	1.464,20	242,07
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,70	14,39	167,70	58,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,70	14,39	167,70	58,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,03	91,59	732,36	110,21	705,03	64,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,82	58,97	635,15	31,64	607,82	64,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
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	404,61	57,12	388,01	57,12	388,01	16,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	388,01	57,12	388,01	16,60
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	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	311,30	28,30	311,30	30,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Novembro/2020

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	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.534,87	67.263,01	6.534,87	67.263,01	6.579,87	67.263,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.534,87	66.963,01	6.534,87	66.963,01	6.579,87	66.963,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.534,87	66.963,01	6.534,87	66.963,01	6.579,87	66.963,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.534,87	66.963,01	6.534,87	66.963,01	6.579,87	66.963,01	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	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 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	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.259,39	97.902,66	9.168,28	96.668,56	9.229,89	96.630,75	1.271,91
TOTAL DO CONVÊNIO	7.259,39	97.902,66	9.168,28	96.668,56	9.229,89	96.630,75	1.271,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.113,05	12.275,75	1.113,05	12.275,75	423,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	320,20	3.747,33	320,20	3.747,33	115,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	792,85	8.528,42	792,85	8.528,42	308,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,30	3.709,22	330,16	3.704,45	330,16	3.704,45	4,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	89,04	1.050,88	89,04	1.050,88	2,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,30	2.656,30	241,12	2.653,57	241,12	2.653,57	2,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	2.656,30	241,12	2.653,57	241,12	2.653,57	2,73
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,90	28,30	311,30	28,30	311,30	30,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,99	519,84	28,99	473,31	28,99	473,31	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
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	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28,99	30,83	28,99	28,99	28,99	28,99	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	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
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	0,00	10,64	0,00	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	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	2.947,56	267,96	2.947,56	267,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	1.414,27	128,57	1.414,27	128,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	1.533,29	139,39	1.533,29	139,39
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,23	1.706,27	178,84	1.502,01	195,45	1.464,20	242,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,18	14,39	167,70	14,39	167,70	58,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,18	14,39	167,70	14,39	167,70	58,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	10,48	70,55	8,47	60,07	66,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,33	769,03	91,59	732,36	110,21	705,03	64,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,33	671,82	58,97	635,15	31,64	607,82	64,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,21	32,62	97,21	78,57	97,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	63,12	5,26	52,60	5,26	52,60	10,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.48	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	404,61	57,12	388,01	57,12	388,01	16,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,60	404,61	57,12	388,01	57,12	388,01	16,60
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	0,00	1.653,52	117,87	1.399,63	117,87	1.399,63	253,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	296,56	15,30	242,43	15,30	242,43	54,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.104,60	86,79	931,02	86,79	931,02	173,58
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	0,00	607,53	86,79	433,95	86,79	433,95	173,58
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	173,58	15,78	173,58	15,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	0,00	52,60	0,00	52,60	10,46
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	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.							
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	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	533,00	4.308,90	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	6.534,87	66.963,01	6.534,87	66.963,01	6.579,87	66.963,01	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.534,87	66.963,01	6.534,87	66.963,01	6.579,87	66.963,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.534,87	66.963,01	6.534,87	66.963,01	6.579,87	66.963,01	0,00
		7.259,39	97.902,66	9.168,28	96.668,56	9.229,89	96.630,75	1.271,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,30	16.408,96	1.443,21	15.980,20	1.443,21	15.980,20	428,76
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	16.408,96	1.443,21	15.980,20	1.443,21	15.980,20	428,76
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.700,09	74.743,20	7.192,07	73.937,86	7.253,68	73.900,05	843,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.673,79	73.603,80	7.037,42	72.998,34	7.053,08	72.960,53	643,27
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,30	1.139,40	154,65	939,52	200,60	939,52	199,88
3.3.72.30.00	Material De Consumo	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	533,00	6.658,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
		7.259,39	97.902,66	9.168,28	96.668,56	9.229,89	96.630,75	1.271,91



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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	162,84	23.563,15	2.047,09	22.357,90	2.063,73	22.320,01	1.243,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,10	1.115,17	12.299,10	424,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,46	320,81	3.754,46	115,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,46	320,81	3.754,46	115,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,51	330,79	3.711,51	4,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,88	89,21	1.052,88	2,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,88	89,21	1.052,88	2,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,83	0,00	445,21	0,00	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	0,00	10,67	0,00	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	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	2.953,26	268,46	2.953,26	268,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	1.417,01	128,81	1.417,01	128,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	1.417,01	128,81	1.417,01	128,78
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,60	179,27	1.505,57	195,91	1.467,68	241,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,57	91,75	733,83	110,42	706,45	64,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	673,16	59,07	636,42	31,69	609,04	64,12
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,41	32,68	97,41	78,73	97,41	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,32	389,32	57,32	389,32	16,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,32	389,32	57,32	389,32	16,06
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	0,00	1.656,66	118,08	1.402,10	118,08	1.402,10	254,56
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.106,71	86,95	932,81	86,95	932,81	173,90
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	0,00	608,69	86,95	434,79	86,95	434,79	173,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	311,85	28,35	311,85	30,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	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	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	53.668,34	272.915,97	53.668,34	272.915,97	53.668,34	272.915,97	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	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,45	11.100,40	885,67	8.247,08	887,65	8.216,52	2.883,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	309,92	3.339,11	309,92	3.339,11	1.115,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	151,10	1.802,48	151,10	1.802,48	497,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	89,30	1.131,37	89,30	1.131,37	159,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	24,79	320,20	24,79	320,20	35,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	24,79	320,20	24,79	320,20	35,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	64,51	811,17	64,51	811,17	124,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	64,51	811,17	64,51	811,17	124,28
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	0,00	2.104,79	240,75	1.311,87	240,75	1.311,87	792,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,38	18,63	210,45	18,63	210,45	262,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,38	18,63	210,45	18,63	210,45	262,93
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	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,48	0,00	268,19	0,00	268,19	97,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,48	0,00	268,19	0,00	268,19	97,29
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,45	1.984,16	136,61	1.416,92	138,59	1.386,36	597,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,09	61,36	209,36	61,36	209,36	504,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,09	61,36	209,36	61,36	209,36	504,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,03	32,22	164,03	32,22	164,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,03	32,22	164,03	32,22	164,03	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,51	32,54	299,95	40,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,51	32,54	299,95	40,96
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	12,47	129,71	12,47	129,71	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	12,47	129,71	12,47	129,71	52,11
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	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	450,71	4.634,51	450,71	4.634,51	450,71	4.634,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	450,71	3.253,81	450,71	3.253,81	450,71	3.253,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	450,71	873,41	450,71	873,41	450,71	873,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,71	873,41	450,71	873,41	450,71	873,41	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	2.120,40	0,00	2.120,40	0,00	2.120,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.839,50	0,00	1.839,50	0,00	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
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	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	15.139,36	58.058,39	15.139,36	58.058,39	16.416,96	58.058,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.139,36	58.058,39	15.139,36	58.058,39	16.416,96	58.058,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.139,36	58.058,39	15.139,36	58.058,39	16.416,96	58.058,39	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	15.139,36	58.058,39	15.139,36	58.058,39	16.416,96	58.058,39	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	69.555,74	394.068,26	72.248,56	389.978,99	73.544,78	389.910,54	4.157,72
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	69.555,74	394.068,26	72.248,56	389.978,99	73.544,78	389.974,75	4.157,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.425,09	15.638,21	1.425,09	15.638,21	1.540,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	471,91	5.556,94	471,91	5.556,94	613,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,29	471,91	5.556,94	471,91	5.556,94	613,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	953,18	10.081,27	953,18	10.081,27	926,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,15	953,18	10.081,27	953,18	10.081,27	926,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	5.007,18	420,09	4.842,88	420,09	4.842,88	164,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	114,00	1.373,08	114,00	1.373,08	37,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	114,00	1.373,08	114,00	1.373,08	37,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	3.596,80	306,09	3.469,80	306,09	3.469,80	127,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	26,35	3.596,80	306,09	3.469,80	306,09	3.469,80	127,00



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 Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	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	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,04	2.625,66	269,79	1.786,12	269,79	1.786,12	839,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	473,38	18,63	210,45	18,63	210,45	262,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,38	18,63	210,45	18,63	210,45	262,93
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	0,00	75,84	4,36	31,06	4,36	31,06	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,99	0,00	322,70	0,00	322,70	97,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,99	0,00	322,70	0,00	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	0,00	13,64	1,87	13,64	1,87	13,64	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	184,34	10,07	184,34	10,07	184,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	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	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	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	0,00	10,67	0,00	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	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,29	0,00	544,86	0,00	544,86	385,43
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	2.953,26	268,46	2.953,26	268,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	1.417,01	128,81	1.417,01	128,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	1.417,01	128,81	1.417,01	128,78
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,94	3.693,76	315,88	2.922,49	334,50	2.854,04	839,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,45	714,09	61,36	209,36	61,36	209,36	504,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,45	714,09	61,36	209,36	61,36	209,36	504,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,44	934,60	123,97	897,86	142,64	870,48	64,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	837,19	91,29	800,45	63,91	773,07	64,12
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,41	32,68	97,41	78,73	97,41	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,51	32,54	299,95	40,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,51	32,54	299,95	40,96
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	587,20	69,79	519,03	69,79	519,03	68,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	587,20	69,79	519,03	69,79	519,03	68,17
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	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.856,66	227,17	2.383,91	227,17	2.383,91	472,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.306,71	196,04	1.914,62	196,04	1.914,62	392,09
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	0,00	1.808,69	196,04	1.416,60	196,04	1.416,60	392,09
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	161,32	0,00	161,32	0,00	161,32	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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 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	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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.139,36	65.603,30	15.139,36	65.603,30	16.416,96	65.603,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	15.139,36	65.603,30	15.139,36	65.603,30	16.416,96	65.603,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00	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.	15.139,36	58.058,39	15.139,36	58.058,39	16.416,96	58.058,39	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	450,71	3.553,81	450,71	3.553,81	450,71	3.553,81	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	450,71	873,41	450,71	873,41	450,71	873,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,71	873,41	450,71	873,41	450,71	873,41	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	0,00	2.120,40	0,00	2.120,40	0,00	2.120,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.839,50	0,00	1.839,50	0,00	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	53.668,34	273.996,67	53.668,34	273.996,67	53.668,34	273.996,67	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	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	53.668,34	272.615,97	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
		69.555,74	394.068,26	72.248,56	389.978,99	73.544,78	389.910,54	4.157,72



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	26,35	22.251,62	1.845,18	20.547,09	1.845,18	20.547,09	1.704,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	22.251,62	1.845,18	20.547,09	1.845,18	20.547,09	1.704,53
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54.390,03	290.334,00	55.264,02	287.949,26	55.282,64	287.880,81	2.453,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	54.363,68	287.423,70	54.777,86	285.457,40	54.750,43	285.388,95	2.034,75
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	2.910,30	486,16	2.491,86	532,21	2.491,86	418,44
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	15.139,36	65.603,30	15.139,36	65.603,30	16.416,96	65.603,30	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	7.544,91	0,00	7.544,91	0,00	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.	15.139,36	58.058,39	15.139,36	58.058,39	16.416,96	58.058,39	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,32	0,00	161,32	0,00	161,32	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	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
		69.555,74	394.068,26	72.248,56	389.978,99	73.544,78	389.910,54	4.157,72

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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 Santa Bárbara do Tugúrio

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	162,84	23.563,08	2.047,10	22.357,74	2.063,74	22.319,85	1.243,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,09	1.115,17	12.299,09	424,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,50	330,79	3.711,50	4,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,87	89,21	1.052,87	2,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,87	89,21	1.052,87	2,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,80	0,00	445,18	0,00	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.953,27	268,47	2.953,27	268,38
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,56	179,27	1.505,47	195,91	1.467,58	241,98
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,53	91,75	733,77	110,42	706,39	64,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	673,12	59,07	636,36	31,69	608,98	64,14
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,41	32,68	97,41	78,73	97,41	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,32	389,28	57,32	389,28	16,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,32	389,28	57,32	389,28	16,10
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	0,00	1.656,66	118,08	1.402,10	118,08	1.402,10	254,56
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.106,71	86,95	932,81	86,95	932,81	173,90
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	0,00	608,69	86,95	434,79	86,95	434,79	173,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	311,85	28,35	311,85	30,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	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	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	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	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.239,55	174.582,22	28.152,16	173.346,18	28.168,80	173.308,29	1.273,93
TOTAL DO CONVÊNIO	26.239,55	174.582,22	28.152,16	173.346,18	28.168,80	173.308,29	1.273,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,09	1.115,17	12.299,09	424,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,50	330,79	3.711,50	4,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,87	89,21	1.052,87	2,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,87	89,21	1.052,87	2,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,04	520,84	29,04	474,22	29,04	474,22	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
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	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.953,27	268,47	2.953,27	268,38
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,56	179,27	1.505,47	195,91	1.467,58	241,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,05	14,42	168,05	58,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,53	91,75	733,77	110,42	706,39	64,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	673,12	59,07	636,36	31,69	608,98	64,14
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,41	32,68	97,41	78,73	97,41	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,32	389,28	57,32	389,28	16,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,32	389,28	57,32	389,28	16,10
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.656,66	118,08	1.402,10	118,08	1.402,10	254,56
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.106,71	86,95	932,81	86,95	932,81	173,90
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	0,00	608,69	86,95	434,79	86,95	434,79	173,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.236,00	0,00	5.236,00	0,00	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	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00	25.562,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	26.047,67	118.961,38	0,00
		26.239,55	174.582,22	28.152,16	173.346,18	28.168,80	173.308,29	1.273,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,59	1.445,96	16.010,59	429,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,59	1.445,96	16.010,59	429,58
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.213,20	126.455,88	26.706,20	125.649,42	26.722,84	125.611,53	844,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.186,85	125.614,86	26.551,25	125.008,65	26.521,84	124.970,76	644,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	841,02	154,95	640,77	201,00	640,77	200,25
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00	31.594,40	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
		26.239,55	174.582,22	28.152,16	173.346,18	28.168,80	173.308,29	1.273,93



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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		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	162,84	23.562,90	2.047,07	22.357,49	2.063,70	22.319,60	1.243,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,09	1.115,17	12.299,09	424,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,49	330,79	3.711,49	4,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,80	0,00	445,18	0,00	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.953,27	268,47	2.953,27	268,38
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,39	179,25	1.505,24	195,88	1.467,35	242,04
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,36	91,75	733,60	110,41	706,22	64,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	672,97	59,07	636,21	31,69	608,83	64,14
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,39	32,68	97,39	78,72	97,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,30	389,24	57,30	389,24	16,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,30	389,24	57,30	389,24	16,14
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	0,00	1.656,66	118,08	1.402,10	118,08	1.402,10	254,56
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.106,71	86,95	932,81	86,95	932,81	173,90
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	0,00	608,69	86,95	434,79	86,95	434,79	173,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	311,85	28,35	311,85	30,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	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	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.028,05	134.644,67	32.028,05	134.644,67	32.028,05	134.644,67	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	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
0101051030100122017 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 154	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
0101051030100122018 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	2.010,80	2.299,95	2.010,80	2.299,95	2.010,80	2.299,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.010,80	2.299,95	2.010,80	2.299,95	2.010,80	2.299,95	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.929,80	2.218,95	1.929,80	2.218,95	1.929,80	2.218,95	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.929,80	2.218,95	1.929,80	2.218,95	1.929,80	2.218,95	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	2.345,00	14.057,11	2.345,00	14.057,11	1.487,00	13.199,11	858,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.345,00	14.057,11	2.345,00	14.057,11	1.487,00	13.199,11	858,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	858,00	1.706,46	858,00	1.706,46	0,00	848,46	858,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	858,00	1.706,46	858,00	1.706,46	0,00	848,46	858,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	3.116,44	0,00	3.116,44	0,00	3.116,44	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.116,44	0,00	3.116,44	0,00	3.116,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.487,00	9.234,21	1.487,00	9.234,21	1.487,00	9.234,21	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.487,00	9.234,21	1.487,00	9.234,21	1.487,00	9.234,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.123,03	183.047,22	41.035,61	181.811,11	40.194,24	180.915,22	2.132,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.123,03	183.047,22	41.035,61	181.811,11	40.194,24	180.915,22	2.132,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,09	1.115,17	12.299,09	424,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,49	330,79	3.711,49	4,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,04	520,84	29,04	474,22	29,04	474,22	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
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	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	2.953,27	268,47	2.953,27	268,38
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77



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)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	1.536,25	139,65	1.536,25	139,61
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,39	179,25	1.505,24	195,88	1.467,35	242,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,70	8,48	60,19	66,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,36	91,75	733,60	110,41	706,22	64,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	672,97	59,07	636,21	31,69	608,83	64,14
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,39	32,68	97,39	78,72	97,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,30	389,24	57,30	389,24	16,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,30	389,24	57,30	389,24	16,14
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	0,00	1.656,66	118,08	1.402,10	118,08	1.402,10	254,56
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24



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	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.106,71	86,95	932,81	86,95	932,81	173,90
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	0,00	608,69	86,95	434,79	86,95	434,79	173,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	4.355,80	16.357,06	4.355,80	16.357,06	3.497,80	15.499,06	858,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	858,00	1.706,46	858,00	1.706,46	0,00	848,46	858,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	858,00	1.706,46	858,00	1.706,46	0,00	848,46	858,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	81,00	3.197,44	81,00	3.197,44	81,00	3.197,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.116,44	0,00	3.116,44	0,00	3.116,44	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.416,80	11.453,16	3.416,80	11.453,16	3.416,80	11.453,16	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.487,00	9.234,21	1.487,00	9.234,21	1.487,00	9.234,21	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.929,80	2.218,95	1.929,80	2.218,95	1.929,80	2.218,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.547,30	8.019,23	2.547,30	8.019,23	2.547,30	8.019,23	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.547,30	8.019,23	2.547,30	8.019,23	2.547,30	8.019,23	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	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	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	32.028,05	134.344,67	0,00
		39.123,03	183.047,22	41.035,61	181.811,11	40.194,24	180.915,22	2.132,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,58	1.445,96	16.010,58	429,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,58	1.445,96	16.010,58	429,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.193,58	142.138,99	32.686,55	141.332,47	32.703,18	141.294,58	844,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32.167,23	140.998,00	32.531,61	140.391,73	32.502,20	140.353,84	644,16
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	1.140,99	154,94	940,74	200,98	940,74	200,25
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.355,80	16.357,06	4.355,80	16.357,06	3.497,80	15.499,06	858,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	2.345,00	14.057,11	2.345,00	14.057,11	1.487,00	13.199,11	858,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	2.010,80	2.299,95	2.010,80	2.299,95	2.010,80	2.299,95	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.547,30	8.019,23	2.547,30	8.019,23	2.547,30	8.019,23	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 (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	1.887,60	7.287,13	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	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
		39.123,03	183.047,22	41.035,61	181.811,11	40.194,24	180.915,22	2.132,00



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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		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	162,83	23.562,71	2.047,02	22.356,96	2.063,64	22.319,07	1.243,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,08	1.115,17	12.299,08	424,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,44	320,81	3.754,44	115,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,44	320,81	3.754,44	115,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,49	330,79	3.711,49	4,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,78	0,00	445,16	0,00	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.953,18	268,48	2.953,18	268,47
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,48	1.709,27	179,18	1.504,87	195,80	1.466,98	242,29
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,43	770,25	91,74	733,49	110,39	706,11	64,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,43	672,87	59,06	636,11	31,68	608,73	64,14
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,38	32,68	97,38	78,71	97,38	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 14

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,24	389,05	57,24	389,05	16,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,24	389,05	57,24	389,05	16,33
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	0,00	1.656,64	118,09	1.402,06	118,09	1.402,06	254,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.106,69	86,96	932,77	86,96	932,77	173,92
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	0,00	608,68	86,96	434,76	86,96	434,76	173,92
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	311,85	28,35	311,85	30,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	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	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.185,02	141.992,22	25.185,02	141.992,22	25.185,02	141.992,22	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	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	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
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	7.570,48	16.522,54	7.570,48	16.522,54	7.755,48	16.522,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.570,48	16.522,54	7.570,48	16.522,54	7.755,48	16.522,54	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.652,78	10.638,78	6.652,78	10.638,78	6.837,78	10.638,78	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	6.652,78	10.638,78	6.652,78	10.638,78	6.837,78	10.638,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.947,37	183.960,83	34.859,91	182.724,38	35.061,53	182.686,49	1.274,34
TOTAL DO CONVÊNIO	32.947,37	183.960,83	34.859,91	182.724,38	35.061,53	182.686,49	1.274,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,08	1.115,17	12.299,08	424,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,44	320,81	3.754,44	115,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,44	320,81	3.754,44	115,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,49	330,79	3.711,49	4,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,04	520,82	29,04	474,20	29,04	474,20	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
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	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	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	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.953,18	268,48	2.953,18	268,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,48	1.709,27	179,18	1.504,87	195,80	1.466,98	242,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,43	770,25	91,74	733,49	110,39	706,11	64,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,43	672,87	59,06	636,11	31,68	608,73	64,14
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,38	32,68	97,38	78,71	97,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.48	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	405,38	57,24	389,05	57,24	389,05	16,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,24	389,05	57,24	389,05	16,33
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 Comunicaã	0,00	1.656,64	118,09	1.402,06	118,09	1.402,06	254,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.106,69	86,96	932,77	86,96	932,77	173,92
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	0,00	608,68	86,96	434,76	86,96	434,76	173,92
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	7.570,48	17.942,54	7.570,48	17.942,54	7.755,48	17.942,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	917,70	3.976,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.652,78	12.058,78	6.652,78	12.058,78	6.837,78	12.058,78	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	6.652,78	10.638,78	6.652,78	10.638,78	6.837,78	10.638,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de 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	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	25.185,02	141.692,22	0,00
		32.947,37	183.960,83	34.859,91	182.724,38	35.061,53	182.686,49	1.274,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,57	1.445,96	16.010,57	429,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,57	1.445,96	16.010,57	429,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.350,54	149.486,35	25.843,47	148.679,50	25.860,09	148.641,61	844,74
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.324,19	148.345,39	25.688,52	147.738,81	25.659,11	147.700,92	644,47
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	1.140,96	154,95	940,69	200,98	940,69	200,27
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.570,48	17.942,54	7.570,48	17.942,54	7.755,48	17.942,54	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	7.570,48	16.522,54	7.570,48	16.522,54	7.755,48	16.522,54	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
		32.947,37	183.960,83	34.859,91	182.724,38	35.061,53	182.686,49	1.274,34



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 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	162,84	23.562,72	2.047,05	22.357,13	2.063,67	22.319,24	1.243,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,09	1.115,17	12.299,09	424,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,49	330,79	3.711,49	4,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,77	0,00	445,15	0,00	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.953,18	268,48	2.953,18	268,47
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,29	179,21	1.505,04	195,83	1.467,15	242,14
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,26	91,75	733,50	110,40	706,12	64,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	672,88	59,07	636,12	31,69	608,74	64,14
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,38	32,68	97,38	78,71	97,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,26	389,18	57,26	389,18	16,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,26	389,18	57,26	389,18	16,20
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	0,00	1.656,64	118,09	1.402,06	118,09	1.402,06	254,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.106,69	86,96	932,77	86,96	932,77	173,92
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	0,00	608,68	86,96	434,76	86,96	434,76	173,92
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	311,85	28,35	311,85	30,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	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	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.937,84	199.109,76	35.850,40	197.873,47	35.867,02	197.835,58	1.274,18
TOTAL DO CONVÊNIO	33.937,84	199.109,76	35.850,40	197.873,47	35.867,02	197.835,58	1.274,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,09	1.115,17	12.299,09	424,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,45	320,81	3.754,45	115,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,49	330,79	3.711,49	4,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,63	241,58	2.658,63	2,72
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	520,81	29,04	474,19	29,04	474,19	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	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 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	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.953,18	268,48	2.953,18	268,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.417,02	128,82	1.417,02	128,77
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	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)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,49	1.709,29	179,21	1.505,04	195,83	1.467,15	242,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,03	14,42	168,03	58,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,44	770,26	91,75	733,50	110,40	706,12	64,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,44	672,88	59,07	636,12	31,69	608,74	64,14
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,38	32,68	97,38	78,71	97,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,26	389,18	57,26	389,18	16,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,26	389,18	57,26	389,18	16,20
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	0,00	1.656,64	118,09	1.402,06	118,09	1.402,06	254,58
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,13	15,33	242,89	15,33	242,89	54,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.106,69	86,96	932,77	86,96	932,77	173,92
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	0,00	608,68	86,96	434,76	86,96	434,76	173,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	33.745,96	175.083,68	0,00
		33.937,84	199.109,76	35.850,40	197.873,47	35.867,02	197.835,58	1.274,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,58	1.445,96	16.010,58	429,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	16.440,17	1.445,96	16.010,58	1.445,96	16.010,58	429,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.911,49	182.577,82	34.404,44	181.771,12	34.421,06	181.733,23	844,59
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.885,14	181.736,86	34.249,49	181.130,43	34.220,08	181.092,54	644,32
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	840,96	154,95	640,69	200,98	640,69	200,27
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
		33.937,84	199.109,76	35.850,40	197.873,47	35.867,02	197.835,58	1.274,18



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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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 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	162,83	23.562,70	2.047,03	22.356,89	2.063,65	22.319,00	1.243,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.115,17	12.299,08	1.115,17	12.299,08	424,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	320,81	3.754,44	320,81	3.754,44	115,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	320,81	3.754,44	320,81	3.754,44	115,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	794,36	8.544,64	794,36	8.544,64	308,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	3.716,28	330,79	3.711,48	330,79	3.711,48	4,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	89,21	1.052,86	89,21	1.052,86	2,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	2.661,35	241,58	2.658,62	241,58	2.658,62	2,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	2.661,35	241,58	2.658,62	241,58	2.658,62	2,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	491,78	0,00	445,16	0,00	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.953,08	268,48	2.953,08	268,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.416,92	128,82	1.416,92	128,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.416,92	128,82	1.416,92	128,87
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,48	1.709,27	179,19	1.504,91	195,81	1.467,02	242,25
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	57,43	770,25	91,74	733,48	110,39	706,10	64,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,43	672,87	59,06	636,10	31,68	608,72	64,15
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,38	32,68	97,38	78,71	97,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
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	405,38	57,25	389,10	57,25	389,10	16,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	405,38	57,25	389,10	57,25	389,10	16,28
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	0,00	1.656,63	118,09	1.402,06	118,09	1.402,06	254,57
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	15,33	242,89	15,33	242,89	54,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,12	15,33	242,89	15,33	242,89	54,23
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.106,69	86,96	932,77	86,96	932,77	173,92
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	0,00	608,68	86,96	434,76	86,96	434,76	173,92
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	311,85	28,35	311,85	30,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.044,45	199.323,68	34.044,45	199.323,68	36.564,45	199.323,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.044,45	199.323,68	34.044,45	199.323,68	36.564,45	199.323,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.044,45	183.930,68	34.044,45	183.930,68	36.564,45	183.930,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.044,45	183.930,68	34.044,45	183.930,68	36.564,45	183.930,68	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	105,46	11.100,29	885,66	8.246,67	887,64	8.216,11	2.884,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	309,92	3.339,10	309,92	3.339,10	1.115,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	151,10	1.802,47	151,10	1.802,47	497,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.299,99	151,10	1.802,47	151,10	1.802,47	497,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	158,82	1.536,63	158,82	1.536,63	617,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	89,30	1.131,20	89,30	1.131,20	159,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	24,79	320,11	24,79	320,11	35,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	24,79	320,11	24,79	320,11	35,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	64,51	811,09	64,51	811,09	124,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	64,51	811,09	64,51	811,09	124,36
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	0,00	2.104,76	240,75	1.311,85	240,75	1.311,85	792,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,44	18,63	210,44	262,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,39	18,63	210,44	18,63	210,44	262,95
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	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	365,47	0,00	268,19	0,00	268,19	97,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	365,47	0,00	268,19	0,00	268,19	97,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,26	0,00	544,85	0,00	544,85	385,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,26	0,00	544,85	0,00	544,85	385,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,46	1.984,10	136,60	1.416,71	138,58	1.386,15	597,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	105,46	714,07	61,36	209,35	61,36	209,35	504,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,46	714,07	61,36	209,35	61,36	209,35	504,72
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	164,00	32,21	164,00	32,21	164,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	164,00	32,21	164,00	32,21	164,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,41	32,54	299,85	41,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,41	32,54	299,85	41,06
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	12,47	129,65	12,47	129,65	52,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 14

Novembro/2020

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	181,82	12,47	129,65	12,47	129,65	52,17
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	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.200,00	109,09	981,81	109,09	981,81	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	786,57	8.480,14	786,57	8.480,14	786,57	8.480,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	786,57	7.633,44	786,57	7.633,44	786,57	7.633,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	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	1.326,20	0,00	1.326,20	0,00	1.326,20	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	444,90	0,00	444,90	0,00	444,90	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
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	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	8.154,21	17.604,72	8.154,21	17.604,72	5.877,21	15.327,72	2.277,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.154,21	17.604,72	8.154,21	17.604,72	5.877,21	15.327,72	2.277,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.884,21	8.944,72	7.884,21	8.944,72	5.607,21	6.667,72	2.277,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.884,21	8.944,72	7.884,21	8.944,72	5.607,21	6.667,72	2.277,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.282,56	261.321,92	45.975,31	257.231,79	46.236,91	254.886,34	6.435,58
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	43.282,56	261.321,92	45.975,31	257.231,79	46.236,91	254.950,55	6.435,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.425,09	15.638,18	1.425,09	15.638,18	1.540,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	471,91	5.556,91	471,91	5.556,91	613,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.170,28	471,91	5.556,91	471,91	5.556,91	613,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	953,18	10.081,27	953,18	10.081,27	926,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.008,14	953,18	10.081,27	953,18	10.081,27	926,87
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26,35	5.007,18	420,09	4.842,68	420,09	4.842,68	164,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	114,00	1.372,97	114,00	1.372,97	37,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.410,38	114,00	1.372,97	114,00	1.372,97	37,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	26,35	3.596,80	306,09	3.469,71	306,09	3.469,71	127,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	3.596,80	306,09	3.469,71	306,09	3.469,71	127,09
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	311,85	28,35	311,85	30,70



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	342,55	28,35	311,85	28,35	311,85	30,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,04	2.625,58	269,79	1.786,05	269,79	1.786,05	839,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	473,39	18,63	210,44	18,63	210,44	262,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,39	18,63	210,44	18,63	210,44	262,95
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	0,00	75,84	4,36	31,06	4,36	31,06	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13,63	4,36	13,63	4,36	13,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,98	0,00	322,70	0,00	322,70	97,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,98	0,00	322,70	0,00	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
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	13,64	1,87	13,64	1,87	13,64	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,43	1,87	10,43	1,87	10,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	184,33	10,07	184,33	10,07	184,33	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,49	10,07	58,49	10,07	58,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	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)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	1,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,04	30,88	29,04	29,04	29,04	29,04	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	0,00	10,66	0,00	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	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	930,26	0,00	544,85	0,00	544,85	385,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	930,26	0,00	544,85	0,00	544,85	385,41
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	2.953,08	268,48	2.953,08	268,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	1.416,92	128,82	1.416,92	128,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	1.416,92	128,82	1.416,92	128,87
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	1.536,16	139,66	1.536,16	139,70
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,94	3.693,37	315,79	2.921,62	334,39	2.853,17	840,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	105,46	714,07	61,36	209,35	61,36	209,35	504,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105,46	714,07	61,36	209,35	61,36	209,35	504,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	226,61	14,42	168,01	14,42	168,01	58,60



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)

3.3.90.39.30	Impostos Vinculados à Saúde							
	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	10,51	70,66	8,48	60,15	66,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	57,43	934,25	123,95	897,48	142,60	870,10	64,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,43	836,87	91,27	800,10	63,89	772,72	64,15
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	97,38	32,68	97,38	78,71	97,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	52,70	5,27	52,70	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	30,56	330,41	32,54	299,85	41,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	30,56	330,41	32,54	299,85	41,06
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	587,20	69,72	518,75	69,72	518,75	68,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,70	587,20	69,72	518,75	69,72	518,75	68,45
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 Comunicação	0,00	2.856,63	227,18	2.383,87	227,18	2.383,87	472,76
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	15,33	242,89	15,33	242,89	54,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	297,12	15,33	242,89	15,33	242,89	54,23
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.306,69	196,05	1.914,58	196,05	1.914,58	392,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.808,68	196,05	1.416,57	196,05	1.416,57	392,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	173,80	15,80	173,80	15,85
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	0,00	52,60	0,00	52,60	10,57
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	161,31	0,00	161,31	0,00	161,31	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	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	8.154,21	17.604,72	8.154,21	17.604,72	5.877,21	15.327,72	2.277,00
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	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	270,00	1.970,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.884,21	8.944,72	7.884,21	8.944,72	5.607,21	6.667,72	2.277,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.884,21	8.944,72	7.884,21	8.944,72	5.607,21	6.667,72	2.277,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	786,57	7.633,44	786,57	7.633,44	786,57	7.633,44	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	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	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	786,57	6.047,24	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	1.326,20	0,00	1.326,20	0,00	1.326,20	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	444,90	0,00	444,90	0,00	444,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.044,45	200.170,38	34.044,45	200.170,38	36.564,45	200.170,38	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	34.044,45	183.930,68	34.044,45	183.930,68	36.564,45	183.930,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.044,45	183.930,68	34.044,45	183.930,68	36.564,45	183.930,68	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	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
		43.282,56	261.321,92	45.975,31	257.231,79	46.236,91	254.886,34	6.435,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26,35	22.251,60	1.845,18	20.546,86	1.845,18	20.546,86	1.704,74
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	22.251,60	1.845,18	20.546,86	1.845,18	20.546,86	1.704,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.102,00	220.586,80	35.975,92	218.201,41	38.514,52	218.132,96	2.453,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	35.075,65	217.812,57	35.489,76	215.845,64	37.982,33	215.777,19	2.035,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26,35	2.774,23	486,16	2.355,77	532,19	2.355,77	418,46



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	8.154,21	17.604,72	8.154,21	17.604,72	5.877,21	15.327,72	2.277,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.154,21	17.604,72	8.154,21	17.604,72	5.877,21	15.327,72	2.277,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00	717,49	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	161,31	0,00	161,31	0,00	161,31	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	69,54	0,00	69,54	0,00	69,54	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
		43.282,56	261.321,92	45.975,31	257.231,79	46.236,91	254.886,34	6.435,58
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	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.554,36	84,00	784,81	84,00	784,81	769,55
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	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	84,00	430,45	84,00	430,45	769,55
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00	58.428,83	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	59.983,19	84,00	59.213,64	84,00	59.213,64	769,55

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