



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,74	3.067,38	5.712,51	5.435,04	5.708,19	22.325,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,92	3.665,84	3.665,84	3.665,84	12.381,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,12	118,24	118,24	118,24	691,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,12	118,24	118,24	118,24	691,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,86	326,33	513,86	3.402,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	138,80	138,80	138,80	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,80	138,80	138,80	138,80	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,95	139,73	227,63	142,92	223,31	783,64
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	29,02	31,94	29,02	31,94	349,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	29,02	31,94	29,02	31,94	349,01
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,77	236,85	242,08	236,85	242,08	995,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,52	9,52	9,52	9,52	47,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,52	9,52	9,52	9,52	47,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.414,61	39.414,61	39.414,61	39.414,61	39.414,61	39.414,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	0,00
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.758,16	1.828,16	1.758,16	1.828,16	1.758,16	1.828,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	302,80	372,80	302,80	372,80	302,80	372,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.667,12	76.304,30	50.724,58	53.481,58	52.956,80	53.316,21	22.988,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	47.667,12	76.304,30	50.724,58	53.481,58	52.956,80	53.338,84	22.988,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,92	3.665,84	3.665,84	3.665,84	12.381,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,12	118,24	118,24	118,24	691,28
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,12	118,24	118,24	118,24	691,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,86	326,33	513,86	3.402,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	138,80	138,80	138,80	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,80	138,80	138,80	138,80	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,95	139,73	227,63	142,92	223,31	783,64
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	29,02	31,94	29,02	31,94	349,01
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	29,02	31,94	29,02	31,94	349,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,77	236,85	242,08	236,85	242,08	995,69
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,52	9,52	9,52	9,52	47,62
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,52	9,52	9,52	9,52	47,62
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.758,16	1.828,16	1.758,16	1.828,16	1.758,16	1.828,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	302,80	372,80	302,80	372,80	302,80	372,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	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)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	45.586,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.414,61	39.414,61	39.414,61	39.414,61	39.414,61	39.414,61	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
	47.667,12	76.304,30	50.724,58	53.481,58	52.956,80	53.316,21	22.988,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.364,47	4.728,94	4.728,94	4.728,94	17.032,95
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.364,47	4.728,94	4.728,94	4.728,94	17.032,95
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.645,71	52.451,00	46.338,70	46.661,23	46.367,50	46.656,91	5.794,09
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.474,31	46.168,47	40.167,30	40.489,83	40.196,10	40.485,51	5.682,96
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.635.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	6.171,40	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	1.860,36	1.930,36	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	405,00	475,00	405,00	475,00	405,00	475,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	161,05	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	161,05
	47.667,12	76.304,30	50.724,58	53.481,58	52.956,80	53.316,21	22.988,09

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,63 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,74	3.067,38	5.712,52	5.435,05	5.708,20	22.325,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,95	139,72	227,62	142,91	223,30	783,65
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,77	236,84	242,07	236,84	242,07	995,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.412,00	9.777,43	788,09	1.368,48	1.263,78	1.345,92	8.431,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.940,00	372,75	740,51	740,51	740,51	4.199,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.800,00	372,75	740,51	740,51	740,51	4.059,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.800,00	372,75	740,51	740,51	740,51	4.059,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.800,00	108,09	214,74	214,74	214,74	1.585,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,00	78,27	155,50	155,50	155,50	1.144,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.300,00	78,27	155,50	155,50	155,50	1.144,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00	664,87	23,90	108,91	47,74	108,91	555,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	12.906,57	14.504,57	12.906,57	14.504,57	10.570,28	12.168,28	2.336,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.389,37	10.987,37	9.389,37	10.987,37	7.053,08	8.651,08	2.336,29
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.894,14	9.492,14	7.894,14	9.492,14	5.557,85	7.155,85	2.336,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.894,14	9.492,14	7.894,14	9.492,14	5.557,85	7.155,85	2.336,29
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.939,74	93.470,35	57.373,29	62.238,69	57.760,90	59.730,45	33.739,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	54.939,74	93.470,35	57.373,29	62.238,69	57.760,90	59.780,62	33.739,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.987,61	2.205,68	4.406,37	4.406,37	4.406,37	16.581,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.038,09	2.146,55	4.288,11	4.288,11	4.288,11	15.749,98
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.038,09	2.146,55	4.288,11	4.288,11	4.288,11	15.749,98
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.514,28	639,64	1.277,84	1.277,84	1.277,84	6.236,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.404,76	176,45	352,51	352,51	352,51	2.052,25
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.404,76	176,45	352,51	352,51	352,51	2.052,25
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,19	925,33	925,33	925,33	4.184,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,19	925,33	925,33	925,33	4.184,19
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,61	51,22	51,22	51,22	256,21
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,70	1.671,82	163,62	336,53	190,65	332,21	1.339,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,91	44,13	38,91	44,13	536,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,91	44,13	38,91	44,13	536,82
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.356,00	2.713,77	236,84	242,07	236,84	242,07	2.471,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,05	222,61	227,84	222,61	227,84	2.252,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,05	222,61	227,84	222,61	227,84	2.252,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.389,37	10.987,37	9.389,37	10.987,37	7.053,08	8.651,08	2.336,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.894,14	9.492,14	7.894,14	9.492,14	5.557,85	7.155,85	2.336,29
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	7.894,14	9.492,14	7.894,14	9.492,14	5.557,85	7.155,85	2.336,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	1.495,23	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.812,72	42.812,72	42.812,72	42.812,72	42.812,72	42.812,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	39.881,72	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
	54.939,74	93.470,35	57.373,29	62.238,69	57.760,90	59.730,45	33.739,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,20	29.088,09	3.431,52	6.270,41	6.270,41	6.270,41	22.817,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	586,20	29.088,09	3.431,52	6.270,41	6.270,41	6.270,41	22.817,68
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	53.673,79	63.702,51	53.262,02	55.288,53	50.955,81	52.925,36	10.777,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	53.673,79	63.591,38	53.262,02	55.288,53	50.955,81	52.925,36	10.666,02
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.72.30.00 Material De Consumo	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	145,07	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	145,07
	54.939,74	93.470,35	57.373,29	62.238,69	57.760,90	59.730,45	33.739,90

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,74	3.067,38	5.712,52	5.435,05	5.708,20	22.325,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,95	139,72	227,62	142,91	223,30	783,65
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,77	236,84	242,07	236,84	242,07	995,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.262,34	46.829,52	21.319,81	24.006,83	23.600,70	23.890,11	22.939,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.262,34	46.829,52	21.319,81	24.006,83	23.600,70	23.912,74	22.939,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13



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	59,70	1.006,95	139,72	227,62	142,91	223,30	783,65
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,43	28,30	92,26	28,30	92,26	108,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,77	236,84	242,07	236,84	242,07	995,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,58	4,72	4,72	4,72	4,72	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	17.874,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
		18.262,34	46.829,52	21.319,81	24.006,83	23.600,70	23.890,11	22.939,41



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,93
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,89	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.933,94	24.739,23	18.626,93	18.949,47	18.655,74	18.945,15	5.794,08
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.933,94	24.628,10	18.626,93	18.949,47	18.655,74	18.945,15	5.682,95
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.72.30.00	Material De Consumo	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40
		18.262,34	46.829,52	21.319,81	24.006,83	23.600,70	23.890,11	22.939,41

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,63 0,00



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,74	3.067,39	5.712,53	5.435,06	5.708,21	22.325,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,96	139,73	227,63	142,92	223,31	783,65
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,44	28,31	92,27	28,31	92,27	108,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,44	28,31	92,27	28,31	92,27	108,17
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	29,01	31,93	29,01	31,93	349,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,76	236,84	242,07	236,84	242,07	995,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,05	222,61	227,84	222,61	227,84	896,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.824,00	19.554,91	1.576,25	2.737,11	2.527,66	2.691,97	16.862,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.880,00	745,51	1.481,04	1.481,04	1.481,04	8.398,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.600,00	745,51	1.481,04	1.481,04	1.481,04	8.118,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	9.600,00	745,51	1.481,04	1.481,04	1.481,04	8.118,96
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.600,00	216,19	429,51	429,51	429,51	3.170,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.000,00	59,64	118,49	118,49	118,49	881,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.000,00	59,64	118,49	118,49	118,49	881,51
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.600,00	156,55	311,02	311,02	311,02	2.288,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.600,00	156,55	311,02	311,02	311,02	2.288,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.793,15	566,75	608,70	521,61	563,56	1.229,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.392,26	165,86	207,81	120,72	162,67	1.229,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.392,26	165,86	207,81	120,72	162,67	1.229,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,00	1.329,76	47,80	217,86	95,50	217,86	1.111,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	0,00	47,70	47,70	47,70	652,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	700,00	0,00	47,70	47,70	47,70	652,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00



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	400,00	19,80	24,40	19,80	24,40	375,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	400,00	19,80	24,40	19,80	24,40	375,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	2.712,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.232,57	8.595,82	8.232,57	8.595,82	5.923,64	6.286,89	2.308,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.232,57	8.595,82	8.232,57	8.595,82	5.923,64	6.286,89	2.308,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.064,25	6.427,50	6.064,25	6.427,50	3.755,32	4.118,57	2.308,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6.064,25	6.427,50	6.064,25	6.427,50	3.755,32	4.118,57	2.308,93
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.245,06	64.906,40	21.054,79	25.265,92	21.863,77	22.680,74	42.225,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.245,06	64.906,40	21.054,79	25.265,92	21.863,77	22.758,47	42.225,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.927,61	2.578,44	5.146,90	5.146,90	5.146,90	20.780,71
-------------------------------------------------------------------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.838,09	2.519,31	5.028,64	5.028,64	5.028,64	19.809,45
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.838,09	2.519,31	5.028,64	5.028,64	5.028,64	19.809,45
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.089,52	59,13	118,26	118,26	118,26	971,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.089,52	59,13	118,26	118,26	118,26	971,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.314,28	747,74	1.492,61	1.492,61	1.492,61	7.821,67
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.904,76	206,27	411,76	411,76	411,76	2.493,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.904,76	206,27	411,76	411,76	411,76	2.493,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.409,52	541,47	1.080,85	1.080,85	1.080,85	5.328,67
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.409,52	541,47	1.080,85	1.080,85	1.080,85	5.328,67
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.793,15	566,75	608,70	521,61	563,56	1.229,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.392,26	165,86	207,81	120,72	162,67	1.229,59
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	1.392,26	165,86	207,81	120,72	162,67	1.229,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,70	2.336,72	187,53	445,49	238,42	441,17	1.895,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,44	28,31	92,27	28,31	92,27	108,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,44	28,31	92,27	28,31	92,27	108,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	0,00	47,70	47,70	47,70	652,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	0,00	47,70	47,70	47,70	652,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	780,95	48,81	56,33	48,81	56,33	724,62
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	780,95	48,81	56,33	48,81	56,33	724,62
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.712,00	4.189,76	236,84	242,07	236,84	242,07	3.947,69
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,14	9,51	9,51	9,51	9,51	287,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,14	9,51	9,51	9,51	9,51	287,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.712,00	3.836,05	222,61	227,84	222,61	227,84	3.608,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	2.712,00	3.836,05	222,61	227,84	222,61	227,84	3.608,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.232,57	8.595,82	8.232,57	8.595,82	5.923,64	6.286,89	2.308,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.064,25	6.427,50	6.064,25	6.427,50	3.755,32	4.118,57	2.308,93
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	6.064,25	6.427,50	6.064,25	6.427,50	3.755,32	4.118,57	2.308,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
		19.245,06	64.906,40	21.054,79	25.265,92	21.863,77	22.680,74	42.225,66



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.241,89	3.326,18	6.639,51	6.639,51	6.639,51	28.602,38
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.241,89	3.326,18	6.639,51	6.639,51	6.639,51	28.602,38
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.018,27	29.437,72	17.501,82	18.399,62	15.224,26	16.041,23	13.396,49
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.018,27	29.326,59	17.501,82	18.399,62	15.224,26	16.041,23	13.285,36
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	226,79	226,79	226,79	226,79	0,00	0,00	226,79
		19.245,06	64.906,40	21.054,79	25.265,92	21.863,77	22.680,74	42.225,66

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,75	3.067,39	5.712,54	5.435,06	5.708,22	22.325,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,61	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,83	769,83	769,83	3.039,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,97	139,72	227,62	142,91	223,30	783,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	29,00	31,92	29,00	31,92	349,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	29,00	31,92	29,00	31,92	349,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,76	236,85	242,09	236,85	242,09	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,62	227,86	222,62	227,86	896,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,05	222,62	227,86	222,62	227,86	896,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.106,91	1.106,91	1.106,91	1.106,91	1.106,91	1.106,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.824,00	19.554,90	1.576,22	2.737,05	2.527,62	2.691,92	16.862,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.880,00	745,50	1.481,03	1.481,03	1.481,03	8.398,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.600,00	745,50	1.481,03	1.481,03	1.481,03	8.118,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	9.600,00	745,50	1.481,03	1.481,03	1.481,03	8.118,97
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.600,00	216,19	429,50	429,50	429,50	3.170,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.000,00	59,64	118,49	118,49	118,49	881,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.000,00	59,64	118,49	118,49	118,49	881,51
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.600,00	156,55	311,01	311,01	311,01	2.288,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.600,00	156,55	311,01	311,01	311,01	2.288,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.793,14	566,73	608,67	521,60	563,54	1.229,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.392,25	165,84	207,78	120,71	162,65	1.229,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.392,25	165,84	207,78	120,71	162,65	1.229,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,00	1.329,76	47,80	217,85	95,49	217,85	1.111,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	0,00	47,69	47,69	47,69	652,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	700,00	0,00	47,69	47,69	47,69	652,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	400,00	19,80	24,40	19,80	24,40	375,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	400,00	19,80	24,40	19,80	24,40	375,60



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.712,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.053,04	12.721,75	11.053,04	12.721,75	8.871,98	10.540,69	2.181,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.519,84	11.188,55	9.519,84	11.188,55	7.338,78	9.007,49	2.181,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.573,72	7.242,43	5.573,72	7.242,43	3.392,66	5.061,37	2.181,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.573,72	7.242,43	5.573,72	7.242,43	3.392,66	5.061,37	2.181,06
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.960,92	66.927,72	21.770,62	27.287,19	22.864,20	24.986,63	41.941,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.960,92	66.927,72	21.770,62	27.287,19	22.864,20	25.064,36	41.941,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.927,61	2.578,43	5.146,89	5.146,89	5.146,89	20.780,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.838,09	2.519,30	5.028,63	5.028,63	5.028,63	19.809,46
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.838,09	2.519,30	5.028,63	5.028,63	5.028,63	19.809,46
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.089,52	59,13	118,26	118,26	118,26	971,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.089,52	59,13	118,26	118,26	118,26	971,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.314,28	747,74	1.492,60	1.492,60	1.492,60	7.821,68
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.904,76	206,27	411,76	411,76	411,76	2.493,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.904,76	206,27	411,76	411,76	411,76	2.493,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.409,52	541,47	1.080,84	1.080,84	1.080,84	5.328,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.409,52	541,47	1.080,84	1.080,84	1.080,84	5.328,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.793,14	566,73	608,67	521,60	563,54	1.229,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.392,25	165,84	207,78	120,71	162,65	1.229,60
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	1.392,25	165,84	207,78	120,71	162,65	1.229,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,89	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,23
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,70	2.336,73	187,52	445,47	238,40	441,15	1.895,58
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	112,00	112,00	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,57	25,08	11,57	25,08	146,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,18	24,18	24,18	24,18	120,96
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	0,00	47,69	47,69	47,69	652,31
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	0,00	47,69	47,69	47,69	652,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	780,95	48,80	56,32	48,80	56,32	724,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	780,95	48,80	56,32	48,80	56,32	724,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.712,00	4.189,76	236,85	242,09	236,85	242,09	3.947,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,14	9,51	9,51	9,51	9,51	287,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	297,14	9,51	9,51	9,51	9,51	287,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.712,00	3.836,05	222,62	227,86	222,62	227,86	3.608,19
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	2.712,00	3.836,05	222,62	227,86	222,62	227,86	3.608,19
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.519,84	11.188,55	9.519,84	11.188,55	7.338,78	9.007,49	2.181,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.573,72	7.242,43	5.573,72	7.242,43	3.392,66	5.061,37	2.181,06
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.573,72	7.242,43	5.573,72	7.242,43	3.392,66	5.061,37	2.181,06
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.255,13	7.255,13	7.255,13	7.255,13	7.255,13	7.255,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	5.954,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.106,91	1.106,91	1.106,91	1.106,91	1.106,91	1.106,91	0,00
Fonte:2.659.002.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,17	40,43	24,17	40,43	245,28
	19.960,92	66.927,72	21.770,62	27.287,19	22.864,20	24.986,63	41.941,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	232,20	35.474,09	3.558,37	6.871,69	6.871,69	6.871,69	28.602,40
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	232,20	35.474,09	3.558,37	6.871,69	6.871,69	6.871,69	28.602,40
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.658,67	31.383,58	18.142,20	20.345,45	15.992,51	18.114,94	13.268,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.811,45	26.425,23	13.294,98	15.498,23	11.145,29	13.267,72	13.157,51
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.659.002.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	4.847,22	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70,05	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	70,05
	19.960,92	66.927,72	21.770,62	27.287,19	22.864,20	24.986,63	41.941,09

RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	77,73	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,34	5.712,44	5.434,99	5.708,11	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.412,00	9.777,44	788,10	1.368,51	1.263,80	1.345,95	8.431,49



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.940,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.199,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.800,00	108,10	214,75	214,75	214,75	1.585,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00	664,88	23,90	108,92	47,74	108,92	555,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.318,48	51.251,09	16.752,03	20.019,42	18.934,94	19.306,47	31.944,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.318,48	51.251,09	16.752,03	20.019,42	18.934,94	19.356,63	31.944,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.987,62	2.205,68	4.406,38	4.406,38	4.406,38	16.581,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.038,10	2.146,55	4.288,12	4.288,12	4.288,12	15.749,98
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.038,10	2.146,55	4.288,12	4.288,12	4.288,12	15.749,98
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.514,28	639,65	1.277,85	1.277,85	1.277,85	6.236,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.404,76	176,45	352,50	352,50	352,50	2.052,26
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.404,76	176,45	352,50	352,50	352,50	2.052,26
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,20	925,35	925,35	925,35	4.184,17
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,20	925,35	925,35	925,35	4.184,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,69	1.671,82	163,60	336,48	190,61	332,15	1.339,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,88	44,09	38,88	44,09	536,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,88	44,09	38,88	44,09	536,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.356,00	2.713,74	236,83	242,07	236,83	242,07	2.471,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,03	222,61	227,85	222,61	227,85	2.252,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,03	222,61	227,85	222,61	227,85	2.252,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	1.214,86	1.214,86	1.214,86	1.214,86	639,43	639,43	575,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	11.250,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
		14.318,48	51.251,09	16.752,03	20.019,42	18.934,94	19.306,47	31.944,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.501,90	2.845,33	5.684,23	5.684,23	5.684,23	22.817,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.501,90	2.845,33	5.684,23	5.684,23	5.684,23	22.817,67



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.937,23	22.367,94	13.525,45	13.953,94	12.980,09	13.351,62	9.016,32
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.937,23	22.256,80	13.525,45	13.953,94	12.980,09	13.351,62	8.905,18
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	270,62	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	110,63
		14.318,48	51.251,09	16.752,03	20.019,42	18.934,94	19.306,47	31.944,62

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,16 0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,81	3.067,40	5.712,55	5.435,08	5.708,23	22.325,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,98	139,72	227,61	142,91	223,29	783,69
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	29,01	31,92	29,01	31,92	349,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	29,01	31,92	29,01	31,92	349,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,78	236,85	242,09	236,85	242,09	995,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,62	227,86	222,62	227,86	896,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,06	222,62	227,86	222,62	227,86	896,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.412,00	9.777,43	788,10	1.368,49	1.263,79	1.345,93	8.431,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.940,00	372,75	740,51	740,51	740,51	4.199,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.800,00	372,75	740,51	740,51	740,51	4.059,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.800,00	372,75	740,51	740,51	740,51	4.059,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.800,00	108,10	214,75	214,75	214,75	1.585,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00	664,87	23,90	108,91	47,74	108,91	555,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.083,76	9.767,42	9.083,76	9.767,42	8.544,93	9.228,59	538,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.890,56	6.574,22	5.890,56	6.574,22	5.351,73	6.035,39	538,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.878,93	3.562,59	2.878,93	3.562,59	2.340,10	3.023,76	538,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.878,93	3.562,59	2.878,93	3.562,59	2.340,10	3.023,76	538,83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.074,68	69.691,02	34.508,27	38.459,35	30.363,16	31.418,37	38.272,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.074,68	69.691,02	34.508,27	38.459,35	30.363,16	31.468,55	38.272,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.987,62	2.205,69	4.406,39	4.406,39	4.406,39	16.581,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.038,09	2.146,56	4.288,13	4.288,13	4.288,13	15.749,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.038,09	2.146,56	4.288,13	4.288,13	4.288,13	15.749,96
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,53	59,13	118,26	118,26	118,26	831,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,53	59,13	118,26	118,26	118,26	831,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.514,30	639,65	1.277,85	1.277,85	1.277,85	6.236,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.404,77	176,46	352,52	352,52	352,52	2.052,25
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.404,77	176,46	352,52	352,52	352,52	2.052,25
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,53	463,19	925,33	925,33	925,33	4.184,20
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,53	463,19	925,33	925,33	925,33	4.184,20
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,70	1.671,85	163,62	336,52	190,65	332,20	1.339,65
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,32	11,83	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,45	28,31	92,27	28,31	92,27	108,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	580,96	38,91	44,12	38,91	44,12	536,84
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	580,96	38,91	44,12	38,91	44,12	536,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.356,00	2.713,78	236,85	242,09	236,85	242,09	2.471,69
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,15	9,51	9,51	9,51	9,51	167,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,15	9,51	9,51	9,51	9,51	167,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,06	222,62	227,86	222,62	227,86	2.252,20
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,06	222,62	227,86	222,62	227,86	2.252,20
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.890,56	6.574,22	5.890,56	6.574,22	5.351,73	6.035,39	538,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.878,93	3.562,59	2.878,93	3.562,59	2.340,10	3.023,76	538,83
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.878,93	3.562,59	2.878,93	3.562,59	2.340,10	3.023,76	538,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	3.011,63	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.704,95	17.704,95	17.704,95	17.704,95	17.704,95	17.704,95	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	15.043,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
	32.074,68	69.691,02	34.508,27	38.459,35	30.363,16	31.418,37	38.272,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,20	29.034,12	3.377,54	6.216,44	6.216,44	6.216,44	22.817,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,20	29.034,12	3.377,54	6.216,44	6.216,44	6.216,44	22.817,68
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.067,21	34.181,63	24.655,46	25.767,64	24.146,72	25.201,93	8.979,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.067,21	34.070,50	24.655,46	25.767,64	24.146,72	25.201,93	8.868,57
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	6.284,01	6.284,01	6.284,01	6.284,01	0,00	0,00	6.284,01
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	191,26	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	191,26
	32.074,68	69.691,02	34.508,27	38.459,35	30.363,16	31.418,37	38.272,65

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,18 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,36	5.712,47	5.435,02	5.708,14	22.325,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,56	1.063,11	1.063,11	1.063,11	4.651,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.412,00	9.777,44	788,10	1.368,51	1.263,80	1.345,95	8.431,49



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.940,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.199,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.800,00	108,10	214,75	214,75	214,75	1.585,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00	664,88	23,90	108,92	47,74	108,92	555,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.994,83	6.741,88	5.994,83	6.741,88	5.156,92	5.903,97	837,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.025,23	5.772,28	5.025,23	5.772,28	4.187,32	4.934,37	837,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.591,83	5.338,88	4.591,83	5.338,88	3.753,92	4.500,97	837,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.591,83	5.338,88	4.591,83	5.338,88	3.753,92	4.500,97	837,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.211,79	66.891,46	31.645,36	35.659,81	33.592,99	34.711,57	32.179,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	29.211,79	66.891,46	31.645,36	35.659,81	33.592,99	34.761,73	32.179,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.987,62	2.205,69	4.406,40	4.406,40	4.406,40	16.581,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.038,10	2.146,56	4.288,14	4.288,14	4.288,14	15.749,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.038,10	2.146,56	4.288,14	4.288,14	4.288,14	15.749,96
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.514,28	639,66	1.277,86	1.277,86	1.277,86	6.236,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.404,76	176,46	352,51	352,51	352,51	2.052,25
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.404,76	176,46	352,51	352,51	352,51	2.052,25
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,20	925,35	925,35	925,35	4.184,17
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,20	925,35	925,35	925,35	4.184,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,69	1.671,82	163,60	336,48	190,61	332,15	1.339,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,88	44,09	38,88	44,09	536,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,88	44,09	38,88	44,09	536,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	2.713,74	236,83	242,07	236,83	242,07	2.471,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,03	222,61	227,85	222,61	227,85	2.252,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,03	222,61	227,85	222,61	227,85	2.252,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.025,23	5.772,28	5.025,23	5.772,28	4.187,32	4.934,37	837,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.591,83	5.338,88	4.591,83	5.338,88	3.753,92	4.500,97	837,91
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.591,83	5.338,88	4.591,83	5.338,88	3.753,92	4.500,97	837,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	433,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.469,83	22.469,83	22.469,83	22.469,83	22.469,83	22.469,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	21.661,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
	29.211,79	66.891,46	31.645,36	35.659,81	33.592,99	34.711,57	32.179,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	161,60	28.663,50	3.006,95	5.845,86	5.845,86	5.845,86	22.817,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	161,60	28.663,50	3.006,95	5.845,86	5.845,86	5.845,86	22.817,64
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.966,75	38.144,52	28.554,97	29.730,51	27.747,13	28.865,71	9.278,81
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.966,75	38.033,38	28.554,97	29.730,51	27.747,13	28.865,71	9.167,67
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00	83,44
	29.211,79	66.891,46	31.645,36	35.659,81	33.592,99	34.711,57	32.179,89

RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	50,16	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,70	28.033,81	3.067,38	5.712,52	5.435,05	5.708,19	22.325,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,97	139,71	227,59	142,89	223,26	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,33	11,84	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,66	4,33	11,84	7,51	7,51	59,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,44	28,31	92,26	28,31	92,26	108,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,70	200,44	28,31	92,26	28,31	92,26	108,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,78	236,84	242,08	236,84	242,08	995,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.335,97	46.903,22	21.393,44	24.080,46	23.695,50	23.984,90	22.918,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.335,97	46.903,22	21.393,44	24.080,46	23.695,50	30.347,07	22.918,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70	1.006,97	139,71	227,59	142,89	223,26	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,33	11,84	7,51	7,51	59,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,66	4,33	11,84	7,51	7,51	59,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,44	28,31	92,26	28,31	92,26	108,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,70	200,44	28,31	92,26	28,31	92,26	108,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,78	236,84	242,08	236,84	242,08	995,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
		18.335,97	46.903,22	21.393,44	24.080,46	23.695,50	23.984,90	22.918,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.244,74	25.050,07	18.937,72	19.260,25	18.966,52	19.255,92	5.794,15
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.244,74	24.938,93	18.937,72	19.260,25	18.966,52	19.255,92	5.683,01
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	91,23	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	91,23
	18.335,97	46.903,22	21.393,44	24.080,46	23.695,50	23.984,90	22.918,32
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	6.362,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,34	5.712,44	5.434,99	5.708,11	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.951,99	45.519,16	20.009,44	22.696,42	22.385,54	22.674,92	22.844,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.951,99	45.519,16	20.009,44	22.696,42	22.385,54	22.697,59	22.844,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	16.875,13	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
		16.951,99	45.519,16	20.009,44	22.696,42	22.385,54	22.674,92	22.844,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.934,82	23.740,09	17.627,79	17.950,29	17.656,58	17.945,96	5.794,13
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.934,82	23.628,95	17.627,79	17.950,29	17.656,58	17.945,96	5.682,99
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	17,17
	16.951,99	45.519,16	20.009,44	22.696,42	22.385,54	22.674,92	22.844,24
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,67	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,71	28.033,81	3.067,37	5.712,49	5.435,04	5.708,16	22.325,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	1.006,97	139,70	227,56	142,88	223,23	783,74
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,78	236,84	242,08	236,84	242,08	995,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29	
Recursos não Vinculados de Impost								
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.385,85	54.953,09	29.443,30	32.130,30	31.717,68	32.007,06	22.946,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.385,85	54.953,09	29.443,30	32.130,30	31.717,68	32.029,68	22.946,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,42	25,62	51,24	51,24	51,24	256,18
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,34	513,87	326,34	513,87	3.402,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,53	375,06	187,53	375,06	1.875,22
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	59,71	1.006,97	139,70	227,56	142,88	223,23	783,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,42	11,56	25,07	11,56	25,07	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,90	28,99	31,90	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,78	236,84	242,08	236,84	242,08	995,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,06	222,61	227,85	222,61	227,85	896,21
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	21.843,53	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,17	40,43	24,17	40,43	245,29
		26.385,85	54.953,09	29.443,30	32.130,30	31.717,68	32.007,06	22.946,03



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.903,24	28.708,56	22.596,20	22.918,71	22.625,00	22.914,38	5.794,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.903,24	28.597,42	22.596,20	22.918,71	22.625,00	22.914,38	5.683,04
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	4.363,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,91	118,91	118,91	118,91	0,00	0,00	118,91
		26.385,85	54.953,09	29.443,30	32.130,30	31.717,68	32.007,06	22.946,03

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,34	5.712,44	5.434,99	5.708,11	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.649,14	38.216,31	12.706,59	15.393,57	14.888,41	15.177,79	23.038,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.649,14	38.216,31	12.706,59	15.393,57	14.888,41	15.200,41	23.038,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
		9.649,14	38.216,31	12.706,59	15.393,57	14.888,41	15.177,79	23.038,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.437,69	16.242,96	10.130,66	10.453,16	10.159,45	10.448,83	5.794,13
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.437,69	16.131,82	10.130,66	10.453,16	10.159,45	10.448,83	5.682,99
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	211,45
		9.649,14	38.216,31	12.706,59	15.393,57	14.888,41	15.177,79	23.038,52
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,34	5.712,44	5.434,99	5.708,11	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032041Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102108450022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.394,65	66.961,82	41.452,10	44.139,08	43.708,00	43.997,38	22.964,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.394,65	66.961,82	41.452,10	44.139,08	43.708,00	44.020,00	22.964,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	33.842,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
		38.394,65	66.961,82	41.452,10	44.139,08	43.708,00	43.997,38	22.964,44



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.257,28	45.062,55	38.950,25	39.272,75	38.979,04	39.268,42	5.794,13
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.902,49	40.596,62	34.595,46	34.917,96	34.624,25	34.913,63	5.682,99
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.600.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	137,37	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	137,37
		38.394,65	66.961,82	41.452,10	44.139,08	43.708,00	43.997,38	22.964,44

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,34	5.712,44	5.434,99	5.708,11	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
Recursos não Vinculados de Impost							



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,28	28.746,45	3.236,73	5.923,71	5.510,41	5.799,79	22.946,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	179,28	28.746,45	3.236,73	5.923,71	5.510,41	5.822,41	22.946,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
	179,28	28.746,45	3.236,73	5.923,71	5.510,41	5.799,79	22.946,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,48	4.728,96	4.728,96	4.728,96	17.032,94
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,69	6.864,96	752,66	1.075,16	781,45	1.070,83	5.794,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,69	6.753,82	752,66	1.075,16	781,45	1.070,83	5.682,99
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	119,59	119,59	119,59	119,59	0,00	0,00	119,59
	179,28	28.746,45	3.236,73	5.923,71	5.510,41	5.799,79	22.946,66

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,71	28.033,81	3.067,37	5.712,49	5.435,04	5.708,16	22.325,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	1.006,98	139,70	227,57	142,88	223,24	783,74
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,07	11,56	25,07	146,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,07	11,56	25,07	146,36
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,91	28,99	31,91	349,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	28,99	31,91	28,99	31,91	349,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,77	236,85	242,09	236,85	242,09	995,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,62	227,86	222,62	227,86	896,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,05	222,62	227,86	222,62	227,86	896,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	619,19	29.186,44	3.676,65	6.363,65	6.014,42	6.303,80	22.882,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	619,19	29.186,44	3.676,65	6.363,65	6.014,42	6.326,42	22.882,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,30	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,77	146,64	293,28	293,28	293,28	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,82	769,82	769,82	3.039,71
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	1.006,98	139,70	227,57	142,88	223,24	783,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,07	11,56	25,07	146,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,07	11,56	25,07	146,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,84	7,51	7,51	59,16
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,71	200,44	28,31	92,24	28,31	92,24	108,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,91	28,99	31,91	349,05
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,96	28,99	31,91	28,99	31,91	349,05
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,77	236,85	242,09	236,85	242,09	995,68
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,62	227,86	222,62	227,86	896,19
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,05	222,62	227,86	222,62	227,86	896,19
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,72	4,72	4,72	4,72	51,85
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	305,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
		619,19	29.186,44	3.676,65	6.363,65	6.014,42	6.303,80	22.882,64



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	365,67	7.171,00	1.058,64	1.381,15	1.087,44	1.376,82	5.794,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	365,67	7.059,86	1.058,64	1.381,15	1.087,44	1.376,82	5.683,04
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	55,52	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52
		619,19	29.186,44	3.676,65	6.363,65	6.014,42	6.303,80	22.882,64

RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,77	3.067,34	5.712,46	5.435,00	5.708,13	22.325,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,09	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,47
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,96	139,68	227,55	142,85	223,22	783,74
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,96	28,98	31,90	28,98	31,90	349,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,96	28,98	31,90	28,98	31,90	349,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,76	236,84	242,08	236,84	242,08	995,68	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,04	222,62	227,86	222,62	227,86	896,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,04	222,62	227,86	222,62	227,86	896,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28	
Recursos não Vinculados de Impost								
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.412,00	9.777,44	788,10	1.368,51	1.263,80	1.345,95	8.431,49	



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.940,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.199,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.800,00	108,10	214,75	214,75	214,75	1.585,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00	664,88	23,90	108,92	47,74	108,92	555,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.637,47	6.637,47	6.637,47	6.637,47	5.952,00	5.952,00	685,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.637,47	6.637,47	6.637,47	6.637,47	5.952,00	5.952,00	685,47
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.150,82	3.150,82	3.150,82	3.150,82	2.465,35	2.465,35	685,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.150,82	3.150,82	3.150,82	3.150,82	2.465,35	2.465,35	685,47
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.966,77	71.899,44	37.400,32	40.667,73	39.462,09	39.833,63	32.065,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.966,77	71.899,44	37.400,32	40.667,73	39.462,09	39.883,80	32.065,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.987,62	2.205,69	4.406,40	4.406,40	4.406,40	16.581,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.038,09	2.146,56	4.288,14	4.288,14	4.288,14	15.749,95
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.038,09	2.146,56	4.288,14	4.288,14	4.288,14	15.749,95
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,53	59,13	118,26	118,26	118,26	831,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,53	59,13	118,26	118,26	118,26	831,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.514,29	639,65	1.277,85	1.277,85	1.277,85	6.236,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.404,76	176,46	352,51	352,51	352,51	2.052,25
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.404,76	176,46	352,51	352,51	352,51	2.052,25
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,53	463,19	925,34	925,34	925,34	4.184,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,53	463,19	925,34	925,34	925,34	4.184,19
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,69	1.671,84	163,58	336,47	190,59	332,14	1.339,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,18	24,18	24,18	24,18	120,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	580,96	38,88	44,10	38,88	44,10	536,86
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	580,96	38,88	44,10	38,88	44,10	536,86
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	1.356,00	2.713,76	236,84	242,08	236,84	242,08	2.471,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,15	9,51	9,51	9,51	9,51	167,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,15	9,51	9,51	9,51	9,51	167,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	2.480,04	222,62	227,86	222,62	227,86	2.252,18
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	1.356,00	2.480,04	222,62	227,86	222,62	227,86	2.252,18
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.637,47	6.637,47	6.637,47	6.637,47	5.952,00	5.952,00	685,47
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.150,82	3.150,82	3.150,82	3.150,82	2.465,35	2.465,35	685,47
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.150,82	3.150,82	3.150,82	3.150,82	2.465,35	2.465,35	685,47
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	3.486,65	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	26.735,87	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
	34.966,77	71.899,44	37.400,32	40.667,73	39.462,09	39.833,63	32.065,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.501,91	2.845,34	5.684,25	5.684,25	5.684,25	22.817,66
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.501,91	2.845,34	5.684,25	5.684,25	5.684,25	22.817,66
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.845,03	43.275,79	34.433,24	34.861,74	33.777,84	34.149,38	9.126,41
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.845,03	43.164,65	34.433,24	34.861,74	33.777,84	34.149,38	9.015,27
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	121,74	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	121,74
	34.966,77	71.899,44	37.400,32	40.667,73	39.462,09	39.833,63	32.065,81
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	50,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,77	3.067,36	5.712,47	5.435,02	5.708,14	22.325,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,95	139,70	227,56	142,87	223,23	783,72
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,20	24,20	24,20	24,20	120,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,15	24,20	24,20	24,20	24,20	120,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,76	236,84	242,08	236,84	242,08	995,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,04	222,62	227,86	222,62	227,86	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,04	222,62	227,86	222,62	227,86	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593,96	29.161,19	3.651,43	6.338,42	6.006,42	6.295,80	22.865,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	593,96	29.161,19	3.651,43	6.338,42	6.006,42	6.318,42	22.865,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,95	139,70	227,56	142,87	223,23	783,72
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35



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:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,20	24,20	24,20	24,20	120,95
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,15	24,20	24,20	24,20	24,20	120,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,76	236,84	242,08	236,84	242,08	995,68
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,15	9,51	9,51	9,51	9,51	47,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,04	222,62	227,86	222,62	227,86	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,04	222,62	227,86	222,62	227,86	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	495,98	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
		593,96	29.161,19	3.651,43	6.338,42	6.006,42	6.295,80	22.865,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	555,67	7.360,98	1.248,65	1.571,15	1.277,44	1.566,82	5.794,16
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	555,67	7.249,84	1.248,65	1.571,15	1.277,44	1.566,82	5.683,02
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29
	593,96	29.161,19	3.651,43	6.338,42	6.006,42	6.295,80	22.865,39
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,62	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,74	3.067,35	5.712,46	5.435,01	5.708,13	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.107,56	54.849,76	29.165,02	32.027,01	31.424,93	31.889,31	22.960,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.107,56	54.849,76	29.165,02	32.027,01	31.424,93	31.911,93	22.960,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	25.849,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
		26.107,56	54.849,76	29.165,02	32.027,01	31.424,93	31.889,31	22.960,45



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.909,39	32.714,67	26.602,36	26.924,86	26.631,15	26.920,53	5.794,14
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.909,39	32.603,53	26.602,36	26.924,86	26.631,15	26.920,53	5.683,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	64,80	239,80	64,80	239,80	64,80	239,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	133,37
		26.107,56	54.849,76	29.165,02	32.027,01	31.424,93	31.889,31	22.960,45

RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 22,62 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,36	5.712,47	5.435,02	5.708,14	22.325,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,56	1.063,11	1.063,11	1.063,11	4.651,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
Recursos não Vinculados de Impost							
0101071030100122038Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.141,82	50.708,99	25.199,29	27.886,28	27.479,14	27.768,52	22.940,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.141,82	50.708,99	25.199,29	27.886,28	27.479,14	27.791,19	22.940,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,56	1.063,11	1.063,11	1.063,11	4.651,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	20.066,70	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)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
	22.141,82	50.708,99	25.199,29	27.886,28	27.479,14	27.768,52	22.940,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,50	4.728,99	4.728,99	4.728,99	17.032,91
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,90	2.364,50	4.728,99	4.728,99	4.728,99	17.032,91
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.126,39	26.931,66	20.819,36	21.141,86	20.848,15	21.137,53	5.794,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.126,39	26.820,52	20.819,36	21.141,86	20.848,15	21.137,53	5.682,99
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	113,43
	22.141,82	50.708,99	25.199,29	27.886,28	27.479,14	27.768,52	22.940,47

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,74	3.067,35	5.712,46	5.435,01	5.708,13	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003 Contribuições para o PASEP	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Recursos não Vinculados de Impost							
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.816,61	53.383,81	27.874,07	30.561,06	30.140,70	30.430,08	22.953,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.816,61	53.383,81	27.874,07	30.561,06	30.140,70	30.452,75	22.953,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,63	1.832,94	3.665,88	3.665,88	3.665,88	12.381,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,81	3.547,62	3.547,62	3.547,62	11.690,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,53	59,13	118,26	118,26	118,26	691,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,29	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,19
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.904,76	146,64	293,27	293,27	293,27	1.611,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,53	384,91	769,83	769,83	769,83	3.039,70
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,28	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,24
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,72	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	24.630,27	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,72	24,18	40,44	24,18	40,44	245,28
		24.816,61	53.383,81	27.874,07	30.561,06	30.140,70	30.430,08	22.953,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.761,92	2.364,49	4.728,98	4.728,98	4.728,98	17.032,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.689,96	31.495,24	25.382,93	25.705,43	25.411,72	25.701,10	5.794,14
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.689,96	31.384,10	25.382,93	25.705,43	25.411,72	25.701,10	5.683,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	126,65
	24.816,61	53.383,81	27.874,07	30.561,06	30.140,70	30.430,08	22.953,73
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	22,67	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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 São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
010102101220001200 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	28.033,72	3.067,34	5.712,44	5.434,99	5.708,11	22.325,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.047,62	1.832,93	3.665,86	3.665,86	3.665,86	12.381,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	15.238,10	1.773,80	3.547,60	3.547,60	3.547,60	11.690,50
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	809,52	59,13	118,26	118,26	118,26	691,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.714,28	531,55	1.063,10	1.063,10	1.063,10	4.651,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.904,76	146,63	293,26	293,26	293,26	1.611,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.809,52	384,92	769,84	769,84	769,84	3.039,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,69	1.006,94	139,70	227,56	142,87	223,23	783,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,95	28,98	31,89	28,98	31,89	349,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.237,74	236,83	242,07	236,83	242,07	995,67
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	9,51	9,51	9,51	9,51	47,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.124,03	222,61	227,85	222,61	227,85	896,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021012200012002Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021030200032004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
0101021084500022003Contribuições para o PASEP	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Recursos não Vinculados de Impost							
0101031012200042006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.412,00	9.777,44	788,10	1.368,51	1.263,80	1.345,95	8.431,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.940,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.199,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.800,00	372,75	740,52	740,52	740,52	4.059,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.800,00	108,10	214,75	214,75	214,75	1.585,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	500,00	29,82	59,24	59,24	59,24	440,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.300,00	78,28	155,51	155,51	155,51	1.144,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00	664,88	23,90	108,92	47,74	108,92	555,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	9,90	12,20	9,90	12,20	187,80
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.857,81	3.355,82	2.857,81	3.355,82	2.466,29	2.964,30	391,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.857,81	3.355,82	2.857,81	3.355,82	2.466,29	2.964,30	391,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	819,45	1.317,46	819,45	1.317,46	427,93	925,94	391,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	819,45	1.317,46	819,45	1.317,46	427,93	925,94	391,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	0,00
010104103020022101 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
0101071030100122038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.453,23	47.883,85	12.886,78	16.652,18	15.197,64	16.067,18	31.816,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.453,23	47.883,85	12.886,78	16.652,18	15.197,64	16.117,40	31.816,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.987,62	2.205,68	4.406,38	4.406,38	4.406,38	16.581,24
-------------------------------------------------------------------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.038,10	2.146,55	4.288,12	4.288,12	4.288,12	15.749,98
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.038,10	2.146,55	4.288,12	4.288,12	4.288,12	15.749,98
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	949,52	59,13	118,26	118,26	118,26	831,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.514,28	639,65	1.277,85	1.277,85	1.277,85	6.236,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.404,76	176,45	352,50	352,50	352,50	2.052,26
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.404,76	176,45	352,50	352,50	352,50	2.052,26
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,20	925,35	925,35	925,35	4.184,17
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.109,52	463,20	925,35	925,35	925,35	4.184,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,43	25,62	51,24	51,24	51,24	256,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	896,56	283,35	304,32	260,79	281,76	614,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	696,12	82,91	103,88	60,35	81,32	614,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.916,00	326,33	513,85	326,33	513,85	3.402,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.250,29	187,52	375,04	187,52	375,04	1.875,25
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.665,71	138,81	138,81	138,81	138,81	1.526,90
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,69	1.671,82	163,60	336,48	190,61	332,15	1.339,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	56,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	42,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	171,43	11,56	25,08	11,56	25,08	146,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	66,67	4,33	11,83	7,50	7,50	59,17
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	59,69	200,42	28,30	92,23	28,30	92,23	108,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	145,14	24,20	24,20	24,20	24,20	120,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	0,00	23,84	23,84	23,84	326,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,88	44,09	38,88	44,09	536,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	580,95	38,88	44,09	38,88	44,09	536,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.356,00	2.713,74	236,83	242,07	236,83	242,07	2.471,67
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	177,14	9,51	9,51	9,51	9,51	167,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,03	222,61	227,85	222,61	227,85	2.252,18
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	1.356,00	2.480,03	222,61	227,85	222,61	227,85	2.252,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	56,57	4,71	4,71	4,71	4,71	51,86
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.857,81	3.355,82	2.857,81	3.355,82	2.466,29	2.964,30	391,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	819,45	1.317,46	819,45	1.317,46	427,93	925,94	391,52
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	819,45	1.317,46	819,45	1.317,46	427,93	925,94	391,52
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	2.038,36	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	5.477,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	285,71	24,18	40,44	24,18	40,44	245,27
		10.453,23	47.883,85	12.886,78	16.652,18	15.197,64	16.067,18	31.816,67



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

Período de Referência: Fevereiro De 2023

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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.501,90	2.845,33	5.684,23	5.684,23	5.684,23	22.817,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.501,90	2.845,33	5.684,23	5.684,23	5.684,23	22.817,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.806,67	18.735,39	9.394,89	10.321,39	9.033,44	9.902,98	8.832,41
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.806,67	18.624,25	9.394,89	10.321,39	9.033,44	9.902,98	8.721,27
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	479,97	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	166,59	166,59	166,59	166,59	0,00	0,00	166,59
		10.453,23	47.883,85	12.886,78	16.652,18	15.197,64	16.067,18	31.816,67

RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 50,22 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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