



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,58	10.746,80	2.648,77	7.926,78	2.067,82	7.337,13	3.409,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	5.636,40	1.618,54	5.215,60	1.618,54	5.215,60	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,10	4.954,58	1.512,86	4.862,38	1.512,86	4.862,38	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,10	4.954,58	1.512,86	4.862,38	1.512,86	4.862,38	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	105,68	156,97	105,68	156,97	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	105,68	156,97	105,68	156,97	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	2.754,55	526,77	1.536,24	0,00	1.009,47	1.745,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	184,28	462,74	0,00	278,46	562,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	840,91	184,28	462,74	0,00	278,46	562,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	1.913,64	342,49	1.073,50	0,00	731,01	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,10	1.913,64	342,49	1.073,50	0,00	731,01	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	311,50	802,00	311,50	802,00	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	537,00	179,00	537,00	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	537,00	179,00	537,00	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	265,00	132,50	265,00	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	132,50	265,00	132,50	265,00	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	519,60	180,64	323,62	126,46	260,74	258,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,37	104,56	17,92	54,97	17,92	54,97	49,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	104,56	17,92	54,97	17,92	54,97	49,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	6,51	22,52	8,70	16,01	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,81	6,51	22,52	8,70	16,01	15,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	140,92	80,90	80,90	24,53	24,53	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	140,92	80,90	80,90	24,53	24,53	116,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	23,10	11,55	23,10	23,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,55	23,10	11,55	23,10	23,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	36,48	114,85	36,48	114,85	53,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,84	36,48	114,85	36,48	114,85	53,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	61,10	11,32	27,14	11,32	27,14	33,96
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	13,64	6,82	13,64	20,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	6,82	13,64	6,82	13,64	20,46
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	27,00	4,50	13,50	4,50	13,50	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,00	4,50	13,50	4,50	13,50	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	24.409,21	52.301,26	25.690,51	49.284,26	25.109,56	48.694,61	3.606,65
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	24.409,21	52.301,26	25.690,51	49.284,26	25.109,56	48.694,61	3.606,65

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	5.636,40	1.618,54	5.215,60	1.618,54	5.215,60	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,10	4.954,58	1.512,86	4.862,38	1.512,86	4.862,38	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,10	4.954,58	1.512,86	4.862,38	1.512,86	4.862,38	92,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	105,68	156,97	105,68	156,97	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	105,68	156,97	105,68	156,97	297,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	2.754,55	526,77	1.536,24	0,00	1.009,47	1.745,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	184,28	462,74	0,00	278,46	562,45
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	840,91	184,28	462,74	0,00	278,46	562,45



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	1.913,64	342,49	1.073,50	0,00	731,01	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	1.913,64	342,49	1.073,50	0,00	731,01	1.182,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	122,28	24,46	73,38	24,46	73,38	48,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	311,50	802,00	311,50	802,00	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	537,00	179,00	537,00	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	537,00	179,00	537,00	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	265,00	132,50	265,00	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	265,00	132,50	265,00	397,50
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	519,60	180,64	323,62	126,46	260,74	258,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,37	104,56	17,92	54,97	17,92	54,97	49,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,37	104,56	17,92	54,97	17,92	54,97	49,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	6,51	22,52	8,70	16,01	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	6,51	22,52	8,70	16,01	15,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	140,92	80,90	80,90	24,53	24,53	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	72,73	140,92	80,90	80,90	24,53	24,53	116,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	23,10	11,55	23,10	23,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	23,10	11,55	23,10	23,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	36,48	114,85	36,48	114,85	53,99
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	168,84	36,48	114,85	36,48	114,85	53,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	61,10	11,32	27,14	11,32	27,14	33,96
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	13,64	6,82	13,64	20,46
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	13,64	6,82	13,64	20,46
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	13,50	4,50	13,50	13,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	13,50	4,50	13,50	13,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	22.954,63	41.159,39	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	62,65	124,71	62,65	124,71	148,08
	<b>24.409,21</b>	<b>52.301,26</b>	<b>25.690,51</b>	<b>49.284,26</b>	<b>25.109,56</b>	<b>48.694,61</b>	<b>3.606,65</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,20	8.390,95	2.145,31	6.751,84	1.618,54	6.225,07	2.165,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,20	8.390,95	2.145,31	6.751,84	1.618,54	6.225,07	2.165,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.091,01	43.910,31	23.545,20	42.532,42	23.491,02	42.469,54	1.440,77
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.091,01	43.703,75	23.545,20	42.521,33	23.491,02	42.458,45	1.245,30
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,56	0,00	11,09	0,00	11,09	195,47
	<b>24.409,21</b>	<b>52.301,26</b>	<b>25.690,51</b>	<b>49.284,26</b>	<b>25.109,56</b>	<b>48.694,61</b>	<b>3.606,65</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	259.130,40
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	259.130,40

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,61	32.239,01	2.648,82	29.419,10	2.067,86	28.829,43	3.409,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	18.200,84	1.618,53	17.780,03	1.618,53	17.780,03	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,10	17.249,36	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,10	17.249,36	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	105,68	348,79	105,68	348,79	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,36	105,68	348,79	105,68	348,79	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	4.672,31	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,10	4.672,31	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.236,60	132,50	1.236,60	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	132,50	1.236,60	132,50	1.236,60	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,83	180,71	1.305,98	126,52	1.243,08	258,75
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,77	17,93	155,20	17,93	155,20	49,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,77	17,93	155,20	17,93	155,20	49,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,38	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,98
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,34	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,34	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>65.670,67</b>	<b>567.569,12</b>	<b>65.670,67</b>	<b>567.569,12</b>	<b>65.670,67</b>	<b>567.569,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.076,54	378.494,32	15.076,54	378.494,32	15.076,54	378.494,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,45</b>	<b>62,65</b>	<b>410,38</b>	<b>62,65</b>	<b>410,38</b>	<b>148,07</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	17.144,80	20.054,42	17.144,80	20.054,42	17.144,80	20.054,42	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.144,80	17.195,90	17.144,80	17.195,90	17.144,80	17.195,90	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	54,50	321,44	54,50	321,44	54,50	321,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	22.429,36	99.160,33	22.429,36	99.160,33	12.834,56	89.565,53	9.594,80
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.429,36	95.264,67	22.429,36	95.264,67	12.834,56	85.669,87	9.594,80
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	236,88	34.775,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Fonte:1.621.000.0000	236,88	12.939,14	236,88	12.939,14	236,88	12.939,14	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							
Fonte:2.600.000.0000	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	15.112,22	114.544,20	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.112,22	113.648,45	15.112,22	113.648,45	15.112,22	113.648,45	0,00
Fonte:1.621.000.0000	1.190,26	37.033,72	1.190,26	37.033,72	1.190,26	37.033,72	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							
Fonte:1.635.000.0000	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	122.103,04	870.777,26	123.384,36	867.760,38	113.208,60	857.575,91	13.201,35
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	122.103,04	870.777,26	123.384,36	867.760,38	113.208,60	857.598,54	13.201,35

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,10	18.200,84	1.618,53	17.780,03	1.618,53	17.780,03	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,10	17.249,36	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,21
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,10	17.249,36	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,21
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	105,68	348,79	105,68	348,79	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	105,68	348,79	105,68	348,79	297,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,10	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	4.672,31	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,10	4.672,31	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,64



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.236,60	132,50	1.236,60	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.236,60	132,50	1.236,60	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,83	180,71	1.305,98	126,52	1.243,08	258,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,93	155,20	17,93	155,20	49,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,93	155,20	17,93	155,20	49,57





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,38	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,34	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,48
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,34	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17.144,80	20.054,42	17.144,80	20.054,42	17.144,80	20.054,42	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17.144,80	17.195,90	17.144,80	17.195,90	17.144,80	17.195,90	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	54,50	321,44	54,50	321,44	54,50	321,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material de Proteção e Segurança	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22.429,36	99.160,33	22.429,36	99.160,33	12.834,56	89.565,53	9.594,80
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	22.429,36	95.264,67	22.429,36	95.264,67	12.834,56	85.669,87	9.594,80
Fonte:1.659.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	15.349,10	148.423,89	15.349,10	148.423,89	15.349,10	148.423,89	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	1.427,14	49.972,86	1.427,14	49.972,86	1.427,14	49.972,86	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.635.000.0000 Medicamentos	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	65.670,67	567.569,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.076,54	378.494,32	15.076,54	378.494,32	15.076,54	378.494,32	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,65	410,38	62,65	410,38	148,07
	<b>122.103,04</b>	<b>870.777,26</b>	<b>123.384,36</b>	<b>867.760,38</b>	<b>113.208,60</b>	<b>857.575,91</b>	<b>13.201,35</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,20	24.738,42	2.145,30	23.099,31	1.618,53	22.572,54	2.165,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,20	24.738,42	2.145,30	23.099,31	1.618,53	22.572,54	2.165,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65.807,08	575.929,71	66.261,30	574.551,94	66.207,11	574.489,04	1.440,67
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.212,95	386.570,06	15.667,17	385.387,76	15.612,98	385.324,86	1.245,20



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 18

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.635.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	50.594,13	182.903,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,85	0,00	89,38	0,00	89,38	195,47
Fonte:2.635.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	39.628,66	119.536,19	39.628,66	119.536,19	30.033,86	109.941,39	9.594,80
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	39.628,66	112.515,07	39.628,66	112.515,07	30.033,86	102.920,27	9.594,80
Fonte:1.659.000.0000	Material De Consumo	0,00	4.600,76	0,00	4.600,76	0,00	4.600,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	15.349,10	149.319,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.427,14	50.868,61	1.427,14	50.868,61	1.427,14	50.868,61	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	13.921,96	76.614,73	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
		<b>122.103,04</b>	<b>870.777,26</b>	<b>123.384,36</b>	<b>867.760,38</b>	<b>113.208,60</b>	<b>857.575,91</b>	<b>13.201,35</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,63 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,59	32.239,05	2.648,81	29.419,17	2.067,85	28.829,50	3.409,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,53	17.780,04	1.618,53	17.780,04	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	105,68	348,80	105,68	348,80	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	105,68	348,80	105,68	348,80	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,56	0,00	538,10	0,00	538,10	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,41	1.501,83	180,70	1.305,97	126,51	1.243,07	258,76
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,35	80,94	556,34	24,56	499,96	116,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>57.384,25</b>	<b>553.498,23</b>	<b>57.384,25</b>	<b>553.498,23</b>	<b>57.384,25</b>	<b>553.498,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,65</b>	<b>410,37</b>	<b>62,65</b>	<b>410,37</b>	<b>148,07</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,78</b>	<b>14.290,74</b>	<b>1.310,17</b>	<b>11.108,38</b>	<b>1.019,28</b>	<b>10.817,49</b>	<b>3.473,25</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.989,48	413,29	3.989,48	606,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.927,56	413,29	3.927,56	541,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.927,56	413,29	3.927,56	541,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	222,21	1.386,75	0,00	1.164,54	502,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	48,63	334,74	0,00	286,11	176,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	48,63	334,74	0,00	286,11	176,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	173,58	1.052,01	0,00	878,43	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	173,58	1.052,01	0,00	878,43	325,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,18	240,01	2.986,05	240,01	2.986,05	1.005,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,51	95,91	589,15	95,91	589,15	65,36



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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 Impostos	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,86	95,91	296,50	95,91	296,50	65,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,07	75,56	1.988,49	75,56	1.988,49	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	1.218,58	75,56	1.218,58	75,56	1.218,58	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,36	126,48	1.718,01	57,80	1.649,33	420,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,79	14,64	1.110,33	14,64	1.110,33	153,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,58	145,24	48,58	145,24	0,00	96,66	48,58



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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 Impostos	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,58	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00	48,58
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,82	29,73	210,72	134,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,79	49,83	230,82	29,73	210,72	134,07
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	13,43	100,03	13,43	100,03	83,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,95	13,43	100,03	13,43	100,03	83,92
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,43	308,18	1.021,62	308,18	1.021,62	938,81
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>5.634,87</b>	<b>87.296,31</b>	<b>5.634,87</b>	<b>87.296,31</b>	<b>5.634,87</b>	<b>87.296,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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 Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	64.614,49	710.420,95	67.065,21	704.221,74	66.193,36	703.341,18	7.079,77
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	64.614,49	710.420,95	67.065,21	704.221,74	66.193,36	703.391,35	7.079,77

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	22.797,22	2.031,82	21.769,52	2.031,82	21.769,52	1.027,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	21.718,46	1.926,14	21.084,71	1.926,14	21.084,71	633,75
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	21.718,46	1.926,14	21.084,71	1.926,14	21.084,71	633,75
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,64	105,68	410,72	105,68	410,72	362,92
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,64	105,68	410,72	105,68	410,72	362,92
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	8.204,49	748,98	6.706,03	0,00	5.957,05	2.247,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,24	232,91	1.821,86	0,00	1.588,95	739,29
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,24	232,91	1.821,86	0,00	1.588,95	739,29
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,25	516,07	4.884,17	0,00	4.368,10	1.508,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,25	516,07	4.884,17	0,00	4.368,10	1.508,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,46	252,65	24,46	252,65	48,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	4.724,74	240,01	3.524,15	240,01	3.524,15	1.200,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,51	95,91	589,15	95,91	589,15	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,86	95,91	296,50	95,91	296,50	65,36
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	
	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	0,00	157,42	0,00	157,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	0,00	157,42	0,00	157,42	0,00	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,18	0,00	260,90	0,00	260,90	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,18	0,00	260,90	0,00	260,90	856,28	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,07	75,56	1.988,49	75,56	1.988,49	117,58
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58	
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.218,58	75,56	1.218,58	75,56	1.218,58	0,00	
	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
	3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	
	3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50	
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00	
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,63	3.571,19	307,18	3.023,98	184,31	2.892,40	678,79	
	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,79	14,64	1.110,33	14,64	1.110,33	153,46
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46	
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00	
	3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59	
	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	76,90	6,52	67,62	8,71	61,10	15,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	121,34	761,59	129,52	701,58	24,56	596,62	164,97
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,76	713,01	80,94	653,00	24,56	596,62	116,39
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	48,58	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00	48,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,82	29,73	210,72	134,07
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,82	29,73	210,72	134,07
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,23	49,93	418,44	49,93	418,44	137,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,23	49,93	418,44	49,93	418,44	137,79
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.383,80	319,49	2.411,02	319,49	2.411,02	972,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	0,00	144,52	0,00	144,52	14,26
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	0,00	144,52	0,00	144,52	14,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,42	314,99	2.229,40	314,99	2.229,40	945,02
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.558,06	314,99	2.229,40	314,99	2.229,40	328,66
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	5.634,87	80.768,95	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	4.797,57	59.816,18	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	313,30	20.428,77	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.384,25	559.419,23	57.384,25	559.419,23	57.384,25	559.419,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	57.384,25	553.498,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	800,89	0,00	800,89	0,00	800,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	672,36	0,00	672,36	0,00	672,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,37	62,65	410,37	148,07
	<b>64.614,49</b>	<b>710.420,95</b>	<b>67.065,21</b>	<b>704.221,74</b>	<b>66.193,36</b>	<b>703.341,18</b>	<b>7.079,77</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.608,07	2.780,80	29.081,91	2.031,82	28.332,93	3.275,14
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.608,07	2.780,80	29.081,91	2.031,82	28.332,93	3.275,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.296,31	656.576,25	64.284,41	652.903,20	64.161,54	652.771,62	3.804,63
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.155,53	652.198,86	63.981,18	650.225,18	63.906,89	650.142,18	2.056,68
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	4.377,39	303,23	2.678,02	254,65	2.629,44	1.747,95
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
		<b>64.614,49</b>	<b>710.420,95</b>	<b>67.065,21</b>	<b>704.221,74</b>	<b>66.193,36</b>	<b>703.341,18</b>	<b>7.079,77</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,17

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
<b>3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento</b>	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,59	32.239,07	2.648,80	29.419,17	2.067,84	28.829,50	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,53	17.780,05	1.618,53	17.780,05	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,68	348,81	105,68	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,68	348,81	105,68	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,84	180,69	1.305,97	126,50	1.243,07	258,77
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,91	6,52	67,63	8,71	61,11	15,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,91	6,52	67,63	8,71	61,11	15,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,76	616,36	80,93	556,34	24,55	499,96	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,36	80,93	556,34	24,55	499,96	116,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,27	36,50	318,40	36,50	318,40	53,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,27	36,50	318,40	36,50	318,40	53,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>39.543,06</b>	<b>313.534,46</b>	<b>39.543,06</b>	<b>313.534,46</b>	<b>39.543,06</b>	<b>313.534,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,65</b>	<b>410,38</b>	<b>62,65</b>	<b>410,38</b>	<b>148,06</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810,83</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	30.184,56	108.806,08	30.184,56	108.806,08	7.692,54	86.314,06	22.492,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	401,52	32.245,43	401,52	32.245,43	172,80	32.016,71	228,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.443,04	29.443,04	29.443,04	29.443,04	7.453,74	7.453,74	21.989,30
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	340,00	46.623,83	340,00	46.623,83	66,00	46.349,83	274,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	763,44	80.329,76	763,44	80.329,76	277,20	79.843,52	486,24
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	763,44	80.329,76	763,44	80.329,76	277,20	79.843,52	486,24
3.3.90.32.01 Medicamentos	763,44	80.329,76	763,44	80.329,76	277,20	79.843,52	486,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277,20	1.175,11	277,20	1.175,11	277,20	1.175,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	486,24	79.154,65	486,24	79.154,65	0,00	78.668,41	486,24

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	16.460,13	117.256,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.833,00	29.751,52	1.833,00	29.751,52	1.833,00	29.751,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	13.792,89	0,00	13.792,89	0,00	13.792,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.476,70</b>	<b>663.719,48</b>	<b>89.758,02</b>	<b>660.702,62</b>	<b>66.198,80</b>	<b>637.134,69</b>	<b>26.584,79</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>88.476,70</b>	<b>663.719,48</b>	<b>89.758,02</b>	<b>660.702,62</b>	<b>66.198,80</b>	<b>637.157,32</b>	<b>26.584,79</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,53	17.780,05	1.618,53	17.780,05	420,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,68	348,81	105,68	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,68	348,81	105,68	348,81	297,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,41	1.501,84	180,69	1.305,97	126,50	1.243,07	258,77
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,77	17,92	155,18	17,92	155,18	49,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	6,52	67,63	8,71	61,11	15,80
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	6,52	67,63	8,71	61,11	15,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,36	80,93	556,34	24,55	499,96	116,40
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,76	616,36	80,93	556,34	24,55	499,96	116,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	119,80	11,54	119,80	23,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,27	36,50	318,40	36,50	318,40	53,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,27	36,50	318,40	36,50	318,40	53,87
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,37	11,31	1.389,40	11,31	1.389,40	33,97
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	70,92	4.151,32	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	30.184,56	108.806,08	30.184,56	108.806,08	7.692,54	86.314,06	22.492,02
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	401,52	32.245,43	401,52	32.245,43	172,80	32.016,71	228,72
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	29.443,04	29.443,04	29.443,04	29.443,04	7.453,74	7.453,74	21.989,30
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	340,00	46.623,83	340,00	46.623,83	66,00	46.349,83	274,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24
3.3.90.32.01	Medicamentos	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.110,20	30.926,63	2.110,20	30.926,63	2.110,20	30.926,63	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	486,24	92.947,54	486,24	92.947,54	0,00	92.461,30	486,24
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	39.543,06	313.534,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,65	410,38	62,65	410,38	148,06
		<b>88.476,70</b>	<b>663.719,48</b>	<b>89.758,02</b>	<b>660.702,62</b>	<b>66.198,80</b>	<b>637.134,69</b>	<b>26.584,79</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,30	23.099,33	1.618,53	22.572,56	2.165,87
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,30	23.099,33	1.618,53	22.572,56	2.165,87
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.679,47	321.895,16	40.133,67	320.517,40	40.079,48	320.454,50	1.440,66
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.679,47	321.610,32	40.133,67	320.428,02	40.079,48	320.365,12	1.245,20
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,84	0,00	89,38	0,00	89,38	195,46
3.3.72.30.00	Material De Consumo	30.255,48	118.688,40	30.255,48	118.688,40	7.763,46	96.196,38	22.492,02
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	472,44	38.047,35	472,44	38.047,35	243,72	37.818,63	228,72
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	29.443,04	29.443,04	29.443,04	29.443,04	7.453,74	7.453,74	21.989,30
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	340,00	50.704,23	340,00	50.704,23	66,00	50.430,23	274,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.223,57	197.586,66	17.223,57	197.586,66	16.737,33	197.100,42	486,24
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.110,20	30.926,63	2.110,20	30.926,63	2.110,20	30.926,63	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	14.627,13	73.712,49	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	486,24	92.947,54	486,24	92.947,54	0,00	92.461,30	486,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 18

Período de Referência: Outubro 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)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
		<b>88.476,70</b>	<b>663.719,48</b>	<b>89.758,02</b>	<b>660.702,62</b>	<b>66.198,80</b>	<b>637.134,69</b>	<b>26.584,79</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,63 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,59	32.239,11	2.648,82	29.419,24	2.067,86	28.829,57	3.409,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,04	1.618,54	17.780,04	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,41	1.501,90	180,70	1.306,07	126,51	1.243,17	258,73
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,76	17,92	155,18	17,92	155,18	49,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,76	17,92	155,18	17,92	155,18	49,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,92	6,52	67,63	8,71	61,11	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	6,52	67,63	8,71	61,11	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,76	616,39	80,93	556,38	24,55	500,00	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,76	616,39	80,93	556,38	24,55	500,00	116,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,31	36,51	318,46	36,51	318,46	53,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	36,51	318,46	36,51	318,46	53,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,36	11,31	1.389,39	11,31	1.389,39	33,97
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.304,86	6,81	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>82.043,19</b>	<b>666.836,03</b>	<b>82.043,19</b>	<b>666.836,03</b>	<b>82.043,19</b>	<b>666.836,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	82.043,19	666.836,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>281,62</b>	<b>28.582,39</b>	<b>2.620,62</b>	<b>22.218,61</b>	<b>2.038,79</b>	<b>21.636,78</b>	<b>6.945,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	7.979,08	826,58	7.979,08	1.213,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,58	7.855,24	826,58	7.855,24	1.083,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,58	7.855,24	826,58	7.855,24	1.083,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	444,43	2.773,65	0,00	2.329,22	1.004,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	347,16	2.104,11	0,00	1.756,95	650,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	347,16	2.104,11	0,00	1.756,95	650,99

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,15	7.982,89	480,10	5.972,64	480,10	5.972,64	2.010,25	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4,01	1.309,32	191,87	1.178,62	191,87	1.178,62	130,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,01	723,89	191,87	593,19	191,87	593,19	130,70	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	151,14	4.212,28	151,14	3.977,12	151,14	3.977,12	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	235,16	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,47	4.138,91	253,14	3.436,91	115,74	3.299,51	839,40	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	2.527,64	29,29	2.220,72	29,29	2.220,72	306,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,29	1.303,85	29,29	1.303,85	29,29	1.303,85	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	97,18	290,50	97,18	290,50	0,00	193,32	97,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	97,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	99,70	461,80	59,48	421,58	268,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	99,70	461,80	59,48	421,58	268,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	26,97	200,68	26,97	200,68	167,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	26,97	200,68	26,97	200,68	167,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.920,89	616,37	2.043,38	616,37	2.043,38	1.877,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11	616,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>16.765,84</b>	<b>132.377,46</b>	<b>16.765,84</b>	<b>132.377,46</b>	<b>16.765,84</b>	<b>132.377,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos</b>	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.53 Seguros em Geral</b>	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
<b>4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	100.545,24	865.152,10	104.165,59	855.771,50	103.002,80	854.600,00	10.552,10
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	100.545,24	865.152,10	104.165,59	855.771,50	103.002,80	854.677,73	10.552,10

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	27.393,67	2.445,12	25.759,12	2.445,12	25.759,12	1.634,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	26.187,61	2.339,43	25.012,39	2.339,43	25.012,39	1.175,22
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	26.187,61	2.339,43	25.012,39	2.339,43	25.012,39	1.175,22
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,94	105,69	472,65	105,69	472,65	428,29
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,94	105,69	472,65	105,69	472,65	428,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	9.871,51	971,20	8.092,93	0,00	7.121,73	2.749,78
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.791,27	281,55	2.156,66	0,00	1.875,11	916,16
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.791,27	281,55	2.156,66	0,00	1.875,11	916,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	7.080,24	689,65	5.936,27	0,00	5.246,62	1.833,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	7.080,24	689,65	5.936,27	0,00	5.246,62	1.833,62
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,15	8.716,43	480,10	6.510,72	480,10	6.510,72	2.205,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4,01	1.309,32	191,87	1.178,62	191,87	1.178,62	130,70
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4,01	723,89	191,87	593,19	191,87	593,19	130,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,30	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,48
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,30	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,14	4.212,28	151,14	3.977,12	151,14	3.977,12	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	235,16
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,88	5.640,81	433,84	4.742,98	242,25	4.542,68	1.098,13
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	2.527,64	29,29	2.220,72	29,29	2.220,72	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	1.303,85	29,29	1.303,85	29,29	1.303,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,76	17,92	155,18	17,92	155,18	49,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,76	17,92	155,18	17,92	155,18	49,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,52	67,63	8,71	61,11	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,52	67,63	8,71	61,11	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	169,94	906,89	178,11	846,88	24,55	693,32	213,57





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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	72,76	809,71	80,93	749,70	24,55	693,32	116,39
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	97,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	99,70	461,80	59,48	421,58	268,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	99,70	461,80	59,48	421,58	268,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	740,23	63,48	519,14	63,48	519,14	221,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	740,23	63,48	519,14	63,48	519,14	221,09
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	5.344,25	627,68	3.432,77	627,68	3.432,77	1.911,48
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	0,00	241,70	0,00	241,70	28,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	0,00	241,70	0,00	241,70	28,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	5.023,52	623,18	3.153,97	623,18	3.153,97	1.869,55
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.790,78	623,18	3.153,97	623,18	3.153,97	636,81
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	16.765,84	117.780,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	8.148,12	67.463,76	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	564,50	1.224,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	8.053,22	48.211,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.043,19	680.300,03	82.043,19	680.300,03	82.043,19	680.300,03	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	82.043,19	652.850,03	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.615,14	0,00	1.615,14	0,00	1.615,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>100.545,24</b>	<b>865.152,10</b>	<b>104.165,59</b>	<b>855.771,50</b>	<b>103.002,80</b>	<b>854.600,00</b>	<b>10.552,10</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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	1.318,18	38.398,30	3.416,32	34.985,17	2.445,12	34.013,97	4.384,33
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	38.398,30	3.416,32	34.985,17	2.445,12	34.013,97	4.384,33
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	99.227,06	822.496,75	100.749,27	816.529,28	100.557,68	816.328,98	6.167,77
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	98.945,44	814.026,46	100.142,70	811.262,28	100.048,29	811.159,16	2.867,30
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	281,62	8.470,29	606,57	5.267,00	509,39	5.169,82	3.300,47
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
		<b>100.545,24</b>	<b>865.152,10</b>	<b>104.165,59</b>	<b>855.771,50</b>	<b>103.002,80</b>	<b>854.600,00</b>	<b>10.552,10</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,57	32.239,07	2.648,79	29.419,21	2.067,84	28.829,55	3.409,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,04	1.618,54	17.780,04	420,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,85	17.157,15	1.512,85	17.157,15	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,39	1.501,84	180,66	1.306,00	126,48	1.243,11	258,73
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,75	17,92	155,17	17,92	155,17	49,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,75	17,92	155,17	17,92	155,17	49,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,92	6,51	67,62	8,71	61,11	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	6,51	67,62	8,71	61,11	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,74	616,36	80,91	556,35	24,53	499,97	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,74	616,36	80,91	556,35	24,53	499,97	116,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,29	36,50	318,44	36,50	318,44	53,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,29	36,50	318,44	36,50	318,44	53,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,38	11,32	1.389,43	11,32	1.389,43	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>16.902,92</b>	<b>203.347,72</b>	<b>16.902,92</b>	<b>203.347,72</b>	<b>16.902,92</b>	<b>203.347,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	16.902,92	203.347,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.902,92	193.573,72	16.902,92	193.573,72	16.902,92	193.573,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.902,92	183.029,20	16.902,92	183.029,20	16.902,92	183.029,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,06</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>281,61</b>	<b>28.582,23</b>	<b>2.620,57</b>	<b>22.218,37</b>	<b>2.038,75</b>	<b>21.636,55</b>	<b>6.945,68</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	7.979,06	826,58	7.979,06	1.213,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	7.855,22	826,58	7.855,22	1.083,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	7.855,22	826,58	7.855,22	1.083,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	444,43	2.773,63	0,00	2.329,20	1.004,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	97,27	669,54	0,00	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	2.407,93	347,16	2.104,09	0,00	1.756,93	651,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	347,16	2.104,09	0,00	1.756,93	651,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	155,14	7.982,79	480,09	5.972,55	480,09	5.972,55	2.010,24
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	4,00	1.309,24	191,86	1.178,54	191,86	1.178,54	130,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,00	723,83	191,86	593,14	191,86	593,14	130,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos</b>	151,14	4.212,27	151,14	3.977,11	151,14	3.977,11	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	235,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins</b>	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	126,47	4.138,89	253,10	3.436,80	115,71	3.299,41	839,48
<b>3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos</b>	29,29	2.527,63	29,29	2.220,71	29,29	2.220,71	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro 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 Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,29	1.303,84	29,29	1.303,84	29,29	1.303,84		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	97,18	290,50	97,18	290,50	0,00	193,32		97,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00		97,18
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	99,68	461,76	59,47	421,55		268,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	99,68	461,76	59,47	421,55		268,08
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	26,95	200,62	26,95	200,62		167,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	26,95	200,62	26,95	200,62		167,30
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.920,89	616,37	2.043,38	616,37	2.043,38		1.877,51
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27		28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27		28,43
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11		1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.849,11	616,37	1.849,11		616,34
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00		1.232,74
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95		0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009</b> Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	18.146,53	124.631,73	18.146,53	124.631,73	18.146,53	124.631,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.594,27	29.127,28	2.594,27	29.127,28	2.594,27	29.127,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.428,22	28.961,23	2.428,22	28.961,23	2.428,22	28.961,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	29.503,00	7.500,00	29.503,00	7.500,00	29.503,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	27.323,00	7.500,00	27.323,00	7.500,00	27.323,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.323,00	0,00	12.323,00	0,00	12.323,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.074,73</b>	<b>460.906,89</b>	<b>51.695,03</b>	<b>451.526,21</b>	<b>50.532,26</b>	<b>450.354,73</b>	<b>10.552,16</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>48.074,73</b>	<b>460.906,89</b>	<b>51.695,03</b>	<b>451.526,21</b>	<b>50.532,26</b>	<b>450.432,46</b>	<b>10.552,16</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	27.393,64	2.445,12	25.759,10	2.445,12	25.759,10	1.634,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	26.187,59	2.339,43	25.012,37	2.339,43	25.012,37	1.175,22
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	26.187,59	2.339,43	25.012,37	2.339,43	25.012,37	1.175,22
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,93	105,69	472,65	105,69	472,65	428,28
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,93	105,69	472,65	105,69	472,65	428,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	9.871,50	971,20	8.092,91	0,00	7.121,71	2.749,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.791,27	281,55	2.156,66	0,00	1.875,11	916,16
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.791,27	281,55	2.156,66	0,00	1.875,11	916,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	7.080,23	689,65	5.936,25	0,00	5.246,60	1.833,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	7.080,23	689,65	5.936,25	0,00	5.246,60	1.833,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	252,72	24,46	252,72	48,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,14	8.716,33	480,09	6.510,63	480,09	6.510,63	2.205,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4,00	1.309,24	191,86	1.178,54	191,86	1.178,54	130,70
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4,00	723,83	191,86	593,14	191,86	593,14	130,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37





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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,29	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,47
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,29	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,47
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,14	4.212,27	151,14	3.977,11	151,14	3.977,11	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	235,16
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	151,14	2.437,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	137,09	137,09	137,09	137,09	137,09	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,86	5.640,73	433,76	4.742,80	242,19	4.542,52	1.098,21
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	2.527,63	29,29	2.220,71	29,29	2.220,71	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	29,29	1.303,84	29,29	1.303,84	29,29	1.303,84	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,75	17,92	155,17	17,92	155,17	49,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,75	17,92	155,17	17,92	155,17	49,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,51	67,62	8,71	61,11	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,51	67,62	8,71	61,11	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	169,92	906,86	178,09	846,85	24,53	693,29	213,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,74	809,68	80,91	749,67	24,53	693,29	116,39
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	97,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	99,68	461,76	59,47	421,55	268,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	99,68	461,76	59,47	421,55	268,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	740,21	63,45	519,06	63,45	519,06	221,15
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	740,21	63,45	519,06	63,45	519,06	221,15
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	5.344,27	627,69	3.432,81	627,69	3.432,81	1.911,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	0,00	241,72	0,00	241,72	28,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	0,00	241,72	0,00	241,72	28,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	5.023,52	623,19	3.153,99	623,19	3.153,99	1.869,53
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.790,78	623,19	3.153,99	623,19	3.153,99	636,79
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	10.646,53	93.827,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	7.528,26	63.557,46	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	524,00	1.143,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.594,27	29.127,28	2.594,27	29.127,28	2.594,27	29.127,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.428,22	28.961,23	2.428,22	28.961,23	2.428,22	28.961,23	0,00
Fonte:2.659.002.0000 Material para Manutenção de Veículos	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.402,92	232.850,72	24.402,92	232.850,72	24.402,92	232.850,72	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	27.323,00	7.500,00	27.323,00	7.500,00	27.323,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.323,00	0,00	12.323,00	0,00	12.323,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.902,92	193.573,72	16.902,92	193.573,72	16.902,92	193.573,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.902,92	183.029,20	16.902,92	183.029,20	16.902,92	183.029,20	0,00
Fonte:2.659.002.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.822,10	0,00	2.822,10	0,00	2.822,10	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	913,27	0,00	913,27	0,00	913,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.289,57	0,00	1.289,57	0,00	1.289,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 18

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,38	62,66	410,38	148,06
	<b>48.074,73</b>	<b>460.906,89</b>	<b>51.695,03</b>	<b>451.526,21</b>	<b>50.532,26</b>	<b>450.354,73</b>	<b>10.552,16</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	38.566,06	3.416,32	35.152,93	2.445,12	34.181,73	4.384,33
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	38.566,06	3.416,32	35.152,93	2.445,12	34.181,73	4.384,33
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.467,45	351.094,75	36.989,61	345.127,20	36.798,04	344.926,92	6.167,83
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.519,79	316.913,97	28.717,00	314.149,69	28.622,61	314.046,59	2.867,38
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.781,61	23.470,21	8.106,56	20.266,94	8.009,38	20.169,76	3.300,45
Fonte:2.659.002.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	166,05	10.710,57	166,05	10.710,57	166,05	10.710,57	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	11.289,10	68.423,98	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.822,10	0,00	2.822,10	0,00	2.822,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
	<b>48.074,73</b>	<b>460.906,89</b>	<b>51.695,03</b>	<b>451.526,21</b>	<b>50.532,26</b>	<b>450.354,73</b>	<b>10.552,16</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 77,73 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>43.741,88</b>	<b>327.396,13</b>	<b>43.741,88</b>	<b>327.396,13</b>	<b>43.741,88</b>	<b>327.396,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,43</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,77</b>	<b>14.290,91</b>	<b>1.310,18</b>	<b>11.108,69</b>	<b>1.019,30</b>	<b>10.817,81</b>	<b>3.473,10</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,49	413,29	3.989,49	606,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,58	413,29	3.927,58	541,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,58	413,29	3.927,58	541,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	222,21	1.386,74	0,00	1.164,53	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,63	334,71	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,63	334,71	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,26	240,02	2.986,15	240,02	2.986,15	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,53	95,92	589,18	95,92	589,18	65,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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 Impostos	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,87	95,92	296,52	95,92	296,52	65,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,21	2.069,38	126,48	1.718,16	57,81	1.649,49	419,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,80	14,64	1.110,35	14,64	1.110,35	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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 Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,85	29,73	210,75	134,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	49,83	230,85	29,73	210,75	134,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	13,44	100,15	13,44	100,15	83,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	13,44	100,15	13,44	100,15	83,81
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,67	308,18	1.021,67	938,77
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.06</b> Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.19</b> Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.24</b> Mobiliário em Geral	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.325,04	29.550,13	4.325,04	29.550,13	3.923,64	29.148,73	401,40
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
<b>3.1.90.13.03</b> Contribuição Patronal Para O Inss	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	0,00
<b>3.3.90.30.01</b> Combustíveis Automotivos	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.02</b> Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37</b> Material para Manutenção de Veículos	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.007,00	4.112,00	2.007,00	4.112,00	2.007,00	4.112,00	0,00
<b>3.3.90.39.16</b> Manutenção e Conservação de Veículos	2.007,00	3.022,00	2.007,00	3.022,00	2.007,00	3.022,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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 Impostos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 9 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	706,17	1.553,27	706,17	1.553,27	706,17	1.553,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	706,17	706,17	706,17	706,17	706,17	706,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	12.931,91	24.023,51	12.931,91	24.023,51	10.635,41	21.727,01	2.296,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.931,91	12.931,91	12.931,91	12.931,91	10.635,41	10.635,41	2.296,50
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.372,68	78.042,07	10.372,68	78.042,07	10.192,62	77.862,01	180,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.302,38	77.971,77	10.302,38	77.971,77	10.192,62	77.862,01	109,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70,30	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00	70,30
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	73.672,99	510.127,34	76.123,73	503.928,23	72.373,94	500.169,74	9.957,60
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	73.672,99	510.127,34	76.123,73	503.928,23	72.373,94	500.219,90	9.957,60



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	22.797,23	2.031,84	21.769,53	2.031,84	21.769,53	1.027,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,15	21.084,74	1.926,15	21.084,74	633,74
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,15	21.084,74	1.926,15	21.084,74	633,74
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	8.204,53	748,98	6.706,02	0,00	5.957,04	2.247,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,26	232,90	1.821,83	0,00	1.588,93	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,26	232,90	1.821,83	0,00	1.588,93	739,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,27	516,08	4.884,19	0,00	4.368,11	1.508,16
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,27	516,08	4.884,19	0,00	4.368,11	1.508,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	4.724,80	240,02	3.524,24	240,02	3.524,24	1.200,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,53	95,92	589,18	95,92	589,18	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,87	95,92	296,52	95,92	296,52	65,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,57	3.571,24	307,10	3.024,09	184,25	2.892,54	678,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,80	14,64	1.110,35	14,64	1.110,35	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	121,30	761,42	129,47	701,41	24,53	596,47	164,95
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	712,85	80,90	652,84	24,53	596,47	116,38
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,85	29,73	210,75	134,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,85	29,73	210,75	134,06



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	556,37	49,91	418,58	49,91	418,58	137,79
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,37	49,91	418,58	49,91	418,58	137,79
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.383,70	319,50	2.410,98	319,50	2.410,98	972,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,59	0,00	144,59	14,22
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,59	0,00	144,59	14,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	945,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	706,17	1.553,27	706,17	1.553,27	706,17	1.553,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	706,17	706,17	706,17	706,17	706,17	706,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	12.931,91	24.023,51	12.931,91	24.023,51	10.635,41	21.727,01	2.296,50
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	12.931,91	12.931,91	12.931,91	12.931,91	10.635,41	10.635,41	2.296,50
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.372,68	78.042,07	10.372,68	78.042,07	10.192,62	77.862,01	180,06
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	10.302,38	77.971,77	10.302,38	77.971,77	10.192,62	77.862,01	109,76
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	70,30	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00	70,30
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	401,40	596,56	401,40	596,56	0,00	195,16	401,40



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	1.916,64	24.841,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	1.467,94	12.596,70	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	186,70	11.518,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.748,88	331.508,13	45.748,88	331.508,13	45.748,88	331.508,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.007,00	3.022,00	2.007,00	3.022,00	2.007,00	3.022,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	43.741,88	327.396,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	665,98	0,00	665,98	0,00	665,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	651,15	0,00	651,15	0,00	651,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

**Estado de Minas Gerais**

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	<b>73.672,99</b>	<b>510.127,34</b>	<b>76.123,73</b>	<b>503.928,23</b>	<b>72.373,94</b>	<b>500.169,74</b>	<b>9.957,60</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.719,58	31.598,32	3.182,22	29.072,11	2.031,84	27.921,73	3.676,59
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.719,58	31.598,32	3.182,22	29.072,11	2.031,84	27.921,73	3.676,59
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.942,65	372.737,77	48.930,75	369.064,87	48.807,90	368.933,32	3.804,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.794,88	366.353,36	46.620,52	364.379,81	46.546,24	364.296,83	2.056,53
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.147,77	6.384,41	2.310,23	4.685,06	2.261,66	4.636,49	1.747,92
3.3.72.30.00 Material De Consumo	13.638,08	25.576,78	13.638,08	25.576,78	11.341,58	23.280,28	2.296,50
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	11.396,00	0,00	11.396,00	0,00	11.396,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	13.638,08	13.638,08	13.638,08	13.638,08	11.341,58	11.341,58	2.296,50
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.372,68	78.323,77	10.372,68	78.323,77	10.192,62	78.143,71	180,06
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.302,38	78.253,47	10.302,38	78.253,47	10.192,62	78.143,71	109,76
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	70,30	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00	70,30
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
	<b>73.672,99</b>	<b>510.127,34</b>	<b>76.123,73</b>	<b>503.928,23</b>	<b>72.373,94</b>	<b>500.169,74</b>	<b>9.957,60</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00                      50,16                      0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,56	32.239,11	2.648,78	29.419,26	2.067,82	28.829,60	3.409,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,86	1.618,54	17.780,07	1.618,54	17.780,07	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,37	1.512,85	17.157,17	1.512,85	17.157,17	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,37	1.512,85	17.157,17	1.512,85	17.157,17	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,31	342,49	3.832,17	0,00	3.489,68	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,31	342,49	3.832,17	0,00	3.489,68	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,85	180,65	1.306,00	126,46	1.243,11	258,74
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,92	6,51	67,61	8,70	61,10	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	6,51	67,61	8,70	61,10	15,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,74	616,37	80,91	556,36	24,53	499,98	116,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,74	616,37	80,91	556,36	24,53	499,98	116,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,31	36,50	318,46	36,50	318,46	53,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	36,50	318,46	36,50	318,46	53,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,39	11,32	1.389,44	11,32	1.389,44	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,82	1.304,88	6,82	1.304,88	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>30.450,71</b>	<b>313.886,52</b>	<b>30.450,71</b>	<b>313.886,52</b>	<b>30.450,71</b>	<b>313.886,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,45</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,06</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,77</b>	<b>14.290,86</b>	<b>1.310,18</b>	<b>11.108,73</b>	<b>1.019,30</b>	<b>10.817,85</b>	<b>3.473,01</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.989,50	413,29	3.989,50	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.927,59	413,29	3.927,59	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.927,59	413,29	3.927,59	541,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	222,21	1.386,73	0,00	1.164,52	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	48,63	334,70	0,00	286,07	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	48,63	334,70	0,00	286,07	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,27	240,02	2.986,16	240,02	2.986,16	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,55	95,92	589,20	95,92	589,20	65,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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 Impostos	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,88	95,92	296,53	95,92	296,53	65,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,08	75,56	1.988,51	75,56	1.988,51	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	1.218,59	75,56	1.218,59	75,56	1.218,59	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,21	2.069,35	126,48	1.718,19	57,81	1.649,52	419,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,80	14,64	1.110,35	14,64	1.110,35	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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 Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,83	29,73	210,73	134,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,79	49,83	230,83	29,73	210,73	134,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	13,44	100,21	13,44	100,21	83,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	13,44	100,21	13,44	100,21	83,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,43	308,18	1.021,67	308,18	1.021,67	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.06</b> Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.19</b> Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.24</b> Mobiliário em Geral	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.856,08	54.867,90	11.856,08	54.867,90	11.856,08	54.867,90	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
<b>3.1.90.13.03</b> Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	0,00
<b>3.3.90.30.01</b> Combustíveis Automotivos	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.02</b> Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37</b> Material para Manutenção de Veículos	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	15.051,00	7.500,00	15.051,00	7.500,00	15.051,00	0,00
<b>3.3.90.39.16</b> Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	13.961,00	7.500,00	13.961,00	7.500,00	13.961,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.983,00	37.625,64	6.983,00	37.625,64	6.983,00	37.625,64	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.983,00	18.904,80	6.983,00	18.904,80	6.983,00	18.904,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	2.875,80	67.468,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.564,80	1.564,80	1.564,80	1.564,80	1.564,80	1.564,80	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	58.671,33	0,00	58.671,33	0,00	58.671,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	31.297,15	147.695,78	31.297,15	147.695,78	30.611,22	147.009,85	685,93
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.297,15	147.695,78	31.297,15	147.695,78	30.611,22	147.009,85	685,93
3.3.90.32.01 Medicamentos	31.297,15	145.258,78	31.297,15	145.258,78	30.611,22	144.572,85	685,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.810,78	51.885,59	23.810,78	51.885,59	23.124,85	51.199,66	685,93
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.486,37	69.879,33	7.486,37	69.879,33	7.486,37	69.879,33	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.058,07</b>	<b>674.159,27</b>	<b>87.508,82</b>	<b>667.960,34</b>	<b>85.951,05</b>	<b>666.393,87</b>	<b>7.765,40</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>85.058,07</b>	<b>674.159,27</b>	<b>87.508,82</b>	<b>667.960,34</b>	<b>85.951,05</b>	<b>666.444,05</b>	<b>7.765,40</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	22.797,24	2.031,83	21.769,57	2.031,83	21.769,57	1.027,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,14	21.084,76	1.926,14	21.084,76	633,72
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,14	21.084,76	1.926,14	21.084,76	633,72
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,72	105,69	410,72	362,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,72	105,69	410,72	362,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	8.204,54	748,98	6.706,02	0,00	5.957,04	2.247,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,25	232,91	1.821,82	0,00	1.588,91	739,34
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,25	232,91	1.821,82	0,00	1.588,91	739,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,29	516,07	4.884,20	0,00	4.368,13	1.508,16
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,29	516,07	4.884,20	0,00	4.368,13	1.508,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	4.724,81	240,02	3.524,24	240,02	3.524,24	1.200,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,55	95,92	589,20	95,92	589,20	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,88	95,92	296,53	95,92	296,53	65,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,08	75,56	1.988,51	75,56	1.988,51	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.218,59	75,56	1.218,59	75,56	1.218,59	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,59	3.571,20	307,13	3.024,19	184,27	2.892,63	678,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	1.263,80	14,64	1.110,35	14,64	1.110,35	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	14,64	651,91	14,64	651,91	14,64	651,91	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,51	67,61	8,70	61,10	15,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	6,51	67,61	8,70	61,10	15,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	121,31	761,57	129,48	701,56	24,53	596,61	164,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,74	713,00	80,91	652,99	24,53	596,61	116,39
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,83	29,73	210,73	134,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	49,83	230,83	29,73	210,73	134,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,27	49,94	418,67	49,94	418,67	137,60
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,27	49,94	418,67	49,94	418,67	137,60
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.383,82	319,50	2.411,11	319,50	2.411,11	972,71
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	0,00	144,59	0,00	144,59	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	0,00	144,59	0,00	144,59	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,42	315,00	2.229,42	315,00	2.229,42	945,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.558,06	315,00	2.229,42	315,00	2.229,42	328,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.983,00	37.625,64	6.983,00	37.625,64	6.983,00	37.625,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	6.983,00	18.904,80	6.983,00	18.904,80	6.983,00	18.904,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	34.172,95	215.164,52	34.172,95	215.164,52	33.487,02	214.478,59	685,93
3.3.90.32.01 Medicamentos	34.172,95	212.727,52	34.172,95	212.727,52	33.487,02	212.041,59	685,93
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	1.564,80	25.058,66	1.564,80	25.058,66	1.564,80	25.058,66	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	25.121,78	53.196,59	25.121,78	53.196,59	24.435,85	52.510,66	685,93
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	7.486,37	128.550,66	7.486,37	128.550,66	7.486,37	128.550,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	4.356,08	38.912,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	3.930,88	28.467,71	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	163,20	9.879,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.950,71	328.937,52	37.950,71	328.937,52	37.950,71	328.937,52	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	13.961,00	7.500,00	13.961,00	7.500,00	13.961,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	30.450,71	313.886,52	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.291,76	0,00	2.291,76	0,00	2.291,76	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	873,94	0,00	873,94	0,00	873,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	580,12	0,00	580,12	0,00	580,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	<b>85.058,07</b>	<b>674.159,27</b>	<b>87.508,82</b>	<b>667.960,34</b>	<b>85.951,05</b>	<b>666.393,87</b>	<b>7.765,40</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.906,14	2.780,81	29.379,95	2.031,83	28.630,97	3.275,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.906,14	2.780,81	29.379,95	2.031,83	28.630,97	3.275,17
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.583,94	384.238,31	43.572,06	380.565,57	43.449,20	380.434,01	3.804,30
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.943,17	372.360,89	35.768,83	370.387,51	35.694,54	370.304,52	2.056,37
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.640,77	11.877,42	7.803,23	10.178,06	7.754,66	10.129,49	1.747,93
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	6.983,00	40.558,54	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	6.983,00	21.837,70	6.983,00	21.837,70	6.983,00	21.837,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	34.172,95	215.164,52	34.172,95	215.164,52	33.487,02	214.478,59	685,93
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.564,80	27.495,66	1.564,80	27.495,66	1.564,80	27.495,66	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	25.121,78	53.196,59	25.121,78	53.196,59	24.435,85	52.510,66	685,93
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.486,37	128.550,66	7.486,37	128.550,66	7.486,37	128.550,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.291,76	0,00	2.291,76	0,00	2.291,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
		<b>85.058,07</b>	<b>674.159,27</b>	<b>87.508,82</b>	<b>667.960,34</b>	<b>85.951,05</b>	<b>666.393,87</b>	<b>7.765,40</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,18 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 19 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

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

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,92	2.648,76	29.419,00	2.067,81	28.829,35	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,86	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,38	1.512,86	17.157,19	1.512,86	17.157,19	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,38	1.512,86	17.157,19	1.512,86	17.157,19	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>17.555,78</b>	<b>197.220,91</b>	<b>17.555,78</b>	<b>197.220,91</b>	<b>17.555,78</b>	<b>197.220,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,78</b>	<b>14.291,00</b>	<b>1.310,24</b>	<b>11.109,02</b>	<b>1.019,35</b>	<b>10.818,13</b>	<b>3.472,87</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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 Impostos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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 Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.06</b> Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.19</b> Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.24</b> Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.666,89	62.504,74	6.666,89	62.504,74	6.666,89	62.504,74	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
<b>3.1.90.13.03</b> Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	0,00
<b>3.3.90.30.01</b> Combustíveis Automotivos	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.02</b> Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37</b> Material para Manutenção de Veículos	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	10.890,00	140,00	10.890,00	140,00	10.890,00	0,00
<b>3.3.90.39.16</b> Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	9.800,00	140,00	9.800,00	140,00	9.800,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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 Impostos	140,00	2.300,00	140,00	2.300,00	140,00	2.300,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.744,72	18.278,59	1.744,72	18.278,59	1.494,50	18.028,37	250,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.744,72	18.278,59	1.744,72	18.278,59	1.494,50	18.028,37	250,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>12.026,66</b>	<b>106.135,66</b>	<b>12.026,66</b>	<b>106.135,66</b>	<b>10.654,80</b>	<b>104.763,80</b>	<b>1.371,86</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.698,01	83.017,49	11.698,01	83.017,49	10.326,15	81.645,63	1.371,86
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.998,87</b>	<b>433.905,14</b>	<b>42.449,66</b>	<b>427.706,27</b>	<b>39.955,74</b>	<b>425.203,65</b>	<b>8.701,49</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>39.998,87</b>	<b>433.905,14</b>	<b>42.449,66</b>	<b>427.706,27</b>	<b>39.955,74</b>	<b>425.253,81</b>	<b>8.701,49</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	22.797,26	2.031,84	21.769,59	2.031,84	21.769,59	1.027,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	21.718,51	1.926,15	21.084,80	1.926,15	21.084,80	633,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	21.718,51	1.926,15	21.084,80	1.926,15	21.084,80	633,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	8.204,55	748,99	6.706,04	0,00	5.957,05	2.247,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,27	232,91	1.821,85	0,00	1.588,94	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,27	232,91	1.821,85	0,00	1.588,94	739,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,28	516,08	4.884,19	0,00	4.368,11	1.508,17



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 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,28	516,08	4.884,19	0,00	4.368,11	1.508,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	4.724,87	240,03	3.524,31	240,03	3.524,31	1.200,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,58	3.571,25	307,14	3.024,30	184,29	2.892,75	678,50
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	121,30	761,42	129,47	701,41	24,53	596,47	164,95
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	72,73	712,85	80,90	652,84	24,53	596,47	116,38
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	556,37	49,94	418,76	49,94	418,76	137,61
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,37	49,94	418,76	49,94	418,76	137,61
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.383,70	319,50	2.410,99	319,50	2.410,99	972,71
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	945,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	328,64





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	409,50	1.118,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.744,72	18.278,59	1.744,72	18.278,59	1.494,50	18.028,37	250,22
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	1.744,72	18.278,59	1.744,72	18.278,59	1.494,50	18.028,37	250,22
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
3.3.90.32.01	Medicamentos	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	11.698,01	83.017,49	11.698,01	83.017,49	10.326,15	81.645,63	1.371,86
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	6.526,89	51.190,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	4.544,24	40.566,47	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	1.720,65	9.996,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.695,78	208.110,91	17.695,78	208.110,91	17.695,78	208.110,91	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	9.800,00	140,00	9.800,00	140,00	9.800,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	2.300,00	140,00	2.300,00	140,00	2.300,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	17.555,78	197.220,91	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	460,97	0,00	460,97	0,00	460,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	383,18	0,00	383,18	0,00	383,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>39.998,87</b>	<b>433.905,14</b>	<b>42.449,66</b>	<b>427.706,27</b>	<b>39.955,74</b>	<b>425.203,65</b>	<b>8.701,49</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.425,97	2.780,83	28.899,79	2.031,84	28.150,80	3.275,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.425,97	2.780,83	28.899,79	2.031,84	28.150,80	3.275,17
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.499,81	275.689,65	25.487,95	272.016,96	25.365,10	271.885,41	3.804,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.359,03	263.812,18	25.184,70	261.838,84	25.110,42	261.755,86	2.056,32
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	11.877,47	303,25	10.178,12	254,68	10.129,55	1.747,92
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	2.154,22	19.397,35	2.154,22	19.397,35	1.904,00	19.147,13	250,22
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.026,66	106.135,66	12.026,66	106.135,66	10.654,80	104.763,80	1.371,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	328,65	23.118,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.698,01	83.017,49	11.698,01	83.017,49	10.326,15	81.645,63	1.371,86
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
		<b>39.998,87</b>	<b>433.905,14</b>	<b>42.449,66</b>	<b>427.706,27</b>	<b>39.955,74</b>	<b>425.203,65</b>	<b>8.701,49</b>
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	50,16	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 18 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,57	32.238,96	2.648,79	29.419,09	2.067,82	28.829,42	3.409,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,06	1.618,54	17.780,06	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,85	17.157,16	1.512,85	17.157,16	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,85	17.157,16	1.512,85	17.157,16	92,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,39	1.501,79	180,66	1.305,92	126,46	1.243,02	258,77
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,75	616,32	80,92	556,31	24,53	499,92	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,75	616,32	80,92	556,31	24,53	499,92	116,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>26.374,75</b>	<b>278.209,18</b>	<b>26.374,75</b>	<b>278.209,18</b>	<b>26.374,75</b>	<b>278.209,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,45</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,06</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>779,17</b>	<b>0,00</b>	<b>779,17</b>	<b>0,00</b>	<b>779,17</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>3.098,07</b>	<b>43.592,14</b>	<b>3.098,07</b>	<b>43.592,14</b>	<b>3.098,07</b>	<b>43.592,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.098,07	42.861,04	3.098,07	42.861,04	3.098,07	42.861,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.363,21	8.554,27	1.363,21	8.554,27	1.363,21	8.554,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.927,39</b>	<b>355.679,51</b>	<b>32.208,73</b>	<b>352.662,69</b>	<b>31.627,76</b>	<b>352.073,02</b>	<b>3.606,49</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>30.927,39</b>	<b>355.679,51</b>	<b>32.208,73</b>	<b>352.662,69</b>	<b>31.627,76</b>	<b>358.435,19</b>	<b>3.606,49</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,54	17.780,06	1.618,54	17.780,06	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,85	17.157,16	1.512,85	17.157,16	92,20
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,85	17.157,16	1.512,85	17.157,16	92,20
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,49	3.832,16	0,00	3.489,67	1.182,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,39	1.501,79	180,66	1.305,92	126,46	1.243,02	258,77



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,37	204,74	17,92	155,16	17,92	155,16	49,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,32	80,92	556,31	24,53	499,92	116,40
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,32	80,92	556,31	24,53	499,92	116,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,41	36,50	318,41	53,87
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.098,07	42.861,04	3.098,07	42.861,04	3.098,07	42.861,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	1.363,21	8.554,27	1.363,21	8.554,27	1.363,21	8.554,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00	243,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	26.374,75	278.209,18	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	<b>30.927,39</b>	<b>355.679,51</b>	<b>32.208,73</b>	<b>352.662,69</b>	<b>31.627,76</b>	<b>352.073,02</b>	<b>3.606,49</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,31	23.099,34	1.618,54	22.572,57	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,31	23.099,34	1.618,54	22.572,57	2.165,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.511,14	286.569,77	26.965,35	285.192,04	26.911,15	285.129,14	1.440,63
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.511,14	286.284,94	26.965,35	285.102,67	26.911,15	285.039,77	1.245,17
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,37	0,00	89,37	195,46
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	3.098,07	43.592,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.320,52	0,00	2.320,52	0,00	2.320,52	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.363,21	8.797,97	1.363,21	8.797,97	1.363,21	8.797,97	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	1.734,86	32.473,65	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
	<b>30.927,39</b>	<b>355.679,51</b>	<b>32.208,73</b>	<b>352.662,69</b>	<b>31.627,76</b>	<b>352.073,02</b>	<b>3.606,49</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

6.362,17

0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>30.720,81</b>	<b>140.148,35</b>	<b>30.720,81</b>	<b>140.148,35</b>	<b>30.720,81</b>	<b>140.148,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,43</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>222,86</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	36.427,65	183.657,69	37.708,98	180.640,80	36.948,93	179.872,05	3.785,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	36.427,65	183.657,69	37.708,98	180.640,80	36.948,93	179.894,72	3.785,64

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00



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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	30.720,81	140.148,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
		<b>36.427,65</b>	<b>183.657,69</b>	<b>37.708,98</b>	<b>180.640,80</b>	<b>36.948,93</b>	<b>179.872,05</b>	<b>3.785,64</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.857,17	148.508,86	31.311,36	147.131,06	31.257,18	147.068,18	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.857,17	148.224,03	31.311,36	147.041,68	31.257,18	146.978,80	1.245,23
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.252,30	10.187,56	4.252,30	10.187,56	4.073,20	10.008,46	179,10
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
		<b>36.427,65</b>	<b>183.657,69</b>	<b>37.708,98</b>	<b>180.640,80</b>	<b>36.948,93</b>	<b>179.872,05</b>	<b>3.785,64</b>
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,67	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

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

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,56	32.238,88	2.648,80	29.419,04	2.067,83	28.829,37	3.409,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,27	0,00	4.792,50	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,73	180,66	1.305,86	126,46	1.242,96	258,77
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29</b> Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,15	17,92	155,15	49,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,15	17,92	155,15	49,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30</b> Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33</b> Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36</b> Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61</b> Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64</b> Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00</b> Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
<b>3.3.90.40.01</b> Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02</b> Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06</b> Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002</b> Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>27.326,41</b>	<b>223.607,11</b>	<b>27.326,41</b>	<b>223.607,11</b>	<b>27.326,41</b>	<b>223.607,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,45</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,06</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>857,75</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	3.084,20	26.371,64	3.084,20	26.371,64	2.953,70	26.241,14	130,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.084,20	18.665,30	3.084,20	18.665,30	2.953,70	18.534,80	130,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	2.163,73	131.316,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	7.450,90	131.455,72	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.431,00	22.176,80	4.431,00	22.176,80	4.431,00	22.176,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.019,90	109.278,92	3.019,90	109.278,92	3.019,90	109.278,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.839,80</b>	<b>547.067,46</b>	<b>43.121,16</b>	<b>544.050,67</b>	<b>42.409,69</b>	<b>543.330,50</b>	<b>3.736,96</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>41.839,80</b>	<b>547.067,46</b>	<b>43.121,16</b>	<b>544.050,67</b>	<b>42.409,69</b>	<b>543.353,12</b>	<b>3.736,96</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,07	1.618,55	17.780,07	420,77
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,81	105,69	348,81	297,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,57	526,77	5.319,27	0,00	4.792,50	1.745,07
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	184,28	1.487,12	0,00	1.302,84	562,44
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
<b>3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados</b>	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	311,50	3.086,38	311,50	3.086,38	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.849,71	179,00	1.849,71	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,73	180,66	1.305,86	126,46	1.242,96	258,77
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,15	17,92	155,15	49,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,15	17,92	155,15	49,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	36,50	318,40	36,50	318,40	53,88



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,32	11,32	1.389,37	11,32	1.389,37	33,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.304,81	6,82	1.304,81	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.084,20	26.371,64	3.084,20	26.371,64	2.953,70	26.241,14	130,50
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	3.084,20	18.665,30	3.084,20	18.665,30	2.953,70	18.534,80	130,50
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	4.431,00	32.595,38	4.431,00	32.595,38	4.431,00	32.595,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	3.019,90	115.515,32	3.019,90	115.515,32	3.019,90	115.515,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	27.326,41	223.607,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	62,66	410,39	62,66	410,39	148,06
	<b>41.839,80</b>	<b>547.067,46</b>	<b>43.121,16</b>	<b>544.050,67</b>	<b>42.409,69</b>	<b>543.330,50</b>	<b>3.736,96</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,34	1.618,55	22.572,57	2.165,84
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,34	1.618,55	22.572,57	2.165,84
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.462,79	231.967,64	27.917,01	230.589,92	27.862,81	230.527,02	1.440,62
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.462,79	231.682,82	27.917,01	230.500,55	27.862,81	230.437,65	1.245,17
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,82	0,00	89,37	0,00	89,37	195,45
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.444,20	26.731,64	3.444,20	26.731,64	3.313,70	26.601,14	130,50
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.444,20	19.025,30	3.444,20	19.025,30	3.313,70	18.894,80	130,50
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	9.614,63	262.772,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	760,00	80.894,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.431,00	32.595,38	4.431,00	32.595,38	4.431,00	32.595,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.019,90	115.515,32	3.019,90	115.515,32	3.019,90	115.515,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	1.403,73	33.102,88	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
	<b>41.839,80</b>	<b>547.067,46</b>	<b>43.121,16</b>	<b>544.050,67</b>	<b>42.409,69</b>	<b>543.330,50</b>	<b>3.736,96</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>85.186,91</b>	<b>577.663,30</b>	<b>85.186,91</b>	<b>577.663,30</b>	<b>85.186,91</b>	<b>577.663,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,43</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,77</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	86.641,45	612.371,99	87.922,78	609.355,10	87.341,83	608.765,45	3.606,54
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	86.641,45	612.371,99	87.922,78	609.355,10	87.341,83	608.788,07	3.606,54

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45	
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	85.186,91	577.663,30	0,00	
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	
	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	
	4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	
	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	
	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	
	4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	
	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05	
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05	
		<b>86.641,45</b>	<b>612.371,99</b>	<b>87.922,78</b>	<b>609.355,10</b>	<b>87.341,83</b>	<b>608.765,45</b>	<b>3.606,54</b>	

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85.323,27	586.023,81	85.777,46	584.646,01	85.723,28	584.583,13	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85.323,27	585.738,98	85.777,46	584.556,63	85.723,28	584.493,75	1.245,23
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 18

Período de Referência: Outubro 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	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
		<b>86.641,45</b>	<b>612.371,99</b>	<b>87.922,78</b>	<b>609.355,10</b>	<b>87.341,83</b>	<b>608.765,45</b>	<b>3.606,54</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	259.130,40
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	259.130,40

Jose Antonio Alves Donato  
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: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01 Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC</b>	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	29.542,92	98.414,79	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	100.226,61	744.226,36	101.507,94	741.209,47	100.926,99	740.619,82	3.606,54
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	100.226,61	744.226,36	101.507,94	741.209,47	100.926,99	740.642,44	3.606,54

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.555,64	568.684,24	81.555,64	568.684,24	81.555,64	568.684,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	81.555,64	568.684,24	81.555,64	568.684,24	81.555,64	568.684,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	52.012,72	470.269,45	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	<b>100.226,61</b>	<b>744.226,36</b>	<b>101.507,94</b>	<b>741.209,47</b>	<b>100.926,99</b>	<b>740.619,82</b>	<b>3.606,54</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,32	23.099,32	1.618,55	22.572,55	2.165,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	81.692,00	577.044,75	82.146,19	575.666,95	82.092,01	575.604,07	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.149,08	478.345,13	52.603,27	477.162,78	52.549,09	477.099,90	1.245,23
Fonte:1.600.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	29.542,92	77.395,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
Fonte:2.600.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	17.216,43	141.452,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	10.424,96	80.340,51	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	6.791,47	61.111,77	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
	<b>100.226,61</b>	<b>744.226,36</b>	<b>101.507,94</b>	<b>741.209,47</b>	<b>100.926,99</b>	<b>740.619,82</b>	<b>3.606,54</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
<b>3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento</b>	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 4 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>21.286,86</b>	<b>228.636,46</b>	<b>21.286,86</b>	<b>228.636,46</b>	<b>21.286,86</b>	<b>228.636,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,43</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,78</b>	<b>11.364,00</b>	<b>1.310,24</b>	<b>8.182,04</b>	<b>1.019,35</b>	<b>7.891,15</b>	<b>3.472,85</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	2.829,15	413,29	2.829,15	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	2.767,24	413,29	2.767,24	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	2.767,24	413,29	2.767,24	541,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	222,22	1.050,25	0,00	828,03	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	48,64	241,89	0,00	193,25	176,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	48,64	241,89	0,00	193,25	176,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	173,58	808,36	0,00	634,78	325,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	173,58	808,36	0,00	634,78	325,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	2.852,91	240,03	1.847,80	240,03	1.847,80	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	527,34	95,92	461,99	95,92	461,99	65,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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 Impostos	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.094,92	75,56	977,35	75,56	977,35	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	662,55	75,56	662,55	75,56	662,55	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	1.802,54	126,52	1.451,52	57,85	1.382,85	419,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.149,01	14,65	995,56	14,65	995,56	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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 Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	49,83	161,25	29,73	141,15	134,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	275,19	49,83	161,25	29,73	141,15	134,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	13,47	76,78	13,47	76,78	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	160,41	13,47	76,78	13,47	76,78	83,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.935,59	308,18	996,84	308,18	996,84	938,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,08	308,18	924,54	308,18	924,54	924,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,72	308,18	924,54	308,18	924,54	308,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>5.323,56</b>	<b>23.934,30</b>	<b>5.323,56</b>	<b>23.934,30</b>	<b>4.899,96</b>	<b>23.510,70</b>	<b>423,60</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.118,00	5.038,00	2.118,00	5.038,00	2.118,00	5.038,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.118,00	3.938,00	2.118,00	3.938,00	2.118,00	3.938,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	28.205,74	398.148,09	30.656,53	391.949,24	29.361,09	390.645,10	7.502,99
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	28.205,74	398.148,09	30.656,53	391.949,24	29.361,09	390.667,72	7.502,99

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	21.636,86	2.031,84	20.609,19	2.031,84	20.609,19	1.027,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	20.558,11	1.926,15	19.924,40	1.926,15	19.924,40	633,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	20.558,11	1.926,15	19.924,40	1.926,15	19.924,40	633,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	7.868,03	748,99	6.369,53	0,00	5.620,54	2.247,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.235,44	232,91	1.729,01	0,00	1.496,10	739,34
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.235,44	232,91	1.729,01	0,00	1.496,10	739,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.632,59	516,08	4.640,52	0,00	4.124,44	1.508,15
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.632,59	516,08	4.640,52	0,00	4.124,44	1.508,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.586,45	240,03	2.385,89	240,03	2.385,89	1.200,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	527,34	95,92	461,99	95,92	461,99	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.094,92	75,56	977,35	75,56	977,35	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	75,56	662,55	75,56	662,55	75,56	662,55	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,58	3.304,40	307,14	2.757,45	184,29	2.625,90	678,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.149,01	14,65	995,56	14,65	995,56	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	121,30	761,42	129,47	701,41	24,53	596,47	164,95





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	72,73	712,85	80,90	652,84	24,53	596,47	116,38
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	49,83	161,25	29,73	141,15	134,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	49,83	161,25	29,73	141,15	134,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	532,82	49,94	395,21	49,94	395,21	137,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	532,82	49,94	395,21	49,94	395,21	137,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.358,85	319,50	2.386,15	319,50	2.386,15	972,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	0,00	119,76	0,00	119,76	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	0,00	119,76	0,00	119,76	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,33	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	944,99
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,97	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	328,63
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	2.781,96	18.472,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	2.356,76	13.540,56	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	163,20	4.367,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.404,86	233.674,46	23.404,86	233.674,46	23.404,86	233.674,46	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.118,00	3.938,00	2.118,00	3.938,00	2.118,00	3.938,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	21.286,86	228.636,46	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	948,71	0,00	948,71	0,00	948,71	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	436,78	0,00	436,78	0,00	436,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	<b>28.205,74</b>	<b>398.148,09</b>	<b>30.656,53</b>	<b>391.949,24</b>	<b>29.361,09</b>	<b>390.645,10</b>	<b>7.502,99</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	1.741,78	29.928,49	3.204,43	27.402,32	2.031,84	26.229,73	3.698,76
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.741,78	29.928,49	3.204,43	27.402,32	2.031,84	26.229,73	3.698,76
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.463,96	267.105,19	27.452,10	263.432,51	27.329,25	263.300,96	3.804,23
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.205,18	261.165,77	25.030,85	259.192,44	24.956,57	259.109,46	2.056,31
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.258,78	5.939,42	2.421,25	4.240,07	2.372,68	4.191,50	1.747,92
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	948,71	0,00	948,71	0,00	948,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
		<b>28.205,74</b>	<b>398.148,09</b>	<b>30.656,53</b>	<b>391.949,24</b>	<b>29.361,09</b>	<b>390.645,10</b>	<b>7.502,99</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
<b>3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento</b>	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,56	32.238,97	2.648,79	29.419,11	2.067,83	28.829,45	3.409,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,82	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	105,69	348,80	105,69	348,80	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	105,69	348,80	105,69	348,80	297,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,76	5.319,28	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,90	180,66	1.306,02	126,46	1.243,12	258,78
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,45	36,50	318,55	36,50	318,55	53,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,45	36,50	318,55	36,50	318,55	53,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,31	11,32	1.389,36	11,32	1.389,36	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	8.263,46	20.291,70	8.263,46	20.291,70	7.950,86	19.979,10	312,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.263,46	20.076,90	8.263,46	20.076,90	7.950,86	19.764,30	312,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.704,00	1.704,00	213,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.704,00	1.704,00	213,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.704,00	1.704,00	213,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	717,12	717,12	717,12	717,12	504,12	504,12	213,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	14.212,53	46.615,30	14.212,53	46.615,30	13.914,02	46.316,79	298,51
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.212,53	46.615,30	14.212,53	46.615,30	13.914,02	46.316,79	298,51
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	13.642,53	45.855,30	13.642,53	45.855,30	13.344,02	45.556,79	298,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.246,04	33.448,50	13.246,04	33.448,50	12.947,53	33.149,99	298,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	223,32	4.664,71	223,32	4.664,71	223,32	4.664,71	0,00
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	570,00	760,00	570,00	760,00	570,00	760,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570,00	760,00	570,00	760,00	570,00	760,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	42.319,51	244.686,05	43.600,86	241.669,25	42.195,79	240.255,48	4.430,57
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	42.319,51	244.686,05	43.600,86	241.669,25	42.195,79	240.278,10	4.430,57

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,82	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,18
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	105,69	348,80	105,69	348,80	297,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	105,69	348,80	105,69	348,80	297,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,76	5.319,28	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,49	3.832,15	0,00	3.489,66	1.182,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	252,72	24,46	252,72	48,89
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,38	1.501,90	180,66	1.306,02	126,46	1.243,12	258,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	72,75	616,29	80,92	556,28	24,53	499,89	116,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	36,50	318,55	36,50	318,55	53,90
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,45	36,50	318,55	36,50	318,55	53,90
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,31	11,32	1.389,36	11,32	1.389,36	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	37,10	4,50	37,10	13,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	212,76	1.519,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	8.263,46	20.291,70	8.263,46	20.291,70	7.950,86	19.979,10	312,60
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	8.263,46	20.076,90	8.263,46	20.076,90	7.950,86	19.764,30	312,60
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.129,53	48.532,30	16.129,53	48.532,30	15.618,02	48.020,79	511,51
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.559,53	47.772,30	15.559,53	47.772,30	15.048,02	47.260,79	511,51
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	13.963,16	34.165,62	13.963,16	34.165,62	13.451,65	33.654,11	511,51
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	1.423,20	5.864,59	1.423,20	5.864,59	1.423,20	5.864,59	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	570,00	760,00	570,00	760,00	570,00	760,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	570,00	760,00	570,00	760,00	570,00	760,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	16.259,20	140.842,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>42.319,51</b>	<b>244.686,05</b>	<b>43.600,86</b>	<b>241.669,25</b>	<b>42.195,79</b>	<b>240.255,48</b>	<b>4.430,57</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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	1.318,18	24.738,41	2.145,31	23.099,33	1.618,55	22.572,57	2.165,84
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,41	2.145,31	23.099,33	1.618,55	22.572,57	2.165,84
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.395,58	149.203,24	16.849,80	147.825,52	16.795,60	147.762,62	1.440,62
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.395,58	148.918,42	16.849,80	147.736,15	16.795,60	147.673,25	1.245,17
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,82	0,00	89,37	0,00	89,37	195,45
3.3.72.30.00	Material De Consumo	8.476,22	21.811,62	8.476,22	21.811,62	8.163,62	21.499,02	312,60
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	8.476,22	21.596,82	8.476,22	21.596,82	8.163,62	21.284,22	312,60
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.129,53	48.532,30	16.129,53	48.532,30	15.618,02	48.020,79	511,51
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.533,16	34.925,62	14.533,16	34.925,62	14.021,65	34.414,11	511,51
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	173,17	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.423,20	5.864,59	1.423,20	5.864,59	1.423,20	5.864,59	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
		<b>42.319,51</b>	<b>244.686,05</b>	<b>43.600,86</b>	<b>241.669,25</b>	<b>42.195,79</b>	<b>240.255,48</b>	<b>4.430,57</b>
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,84	2.648,76	29.418,94	2.067,81	28.829,29	3.409,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,61	526,77	5.319,31	0,00	4.792,54	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,31	342,50	3.832,17	0,00	3.489,67	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,31	342,50	3.832,17	0,00	3.489,67	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,79	180,62	1.305,88	126,44	1.243,00	258,79
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,73	17,92	155,17	17,92	155,17	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,73	17,92	155,17	17,92	155,17	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,40	36,48	318,47	36,48	318,47	53,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,40	36,48	318,47	36,48	318,47	53,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>26.731,98</b>	<b>298.097,87</b>	<b>26.731,98</b>	<b>298.097,87</b>	<b>26.731,98</b>	<b>298.097,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,43</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,78</b>	<b>14.291,00</b>	<b>1.310,24</b>	<b>11.109,02</b>	<b>1.019,35</b>	<b>10.818,13</b>	<b>3.472,87</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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 Impostos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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 Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.06</b> Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.19</b> Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.24</b> Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.040,68	25.320,69	2.040,68	25.320,69	2.040,68	25.320,69	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
<b>3.1.90.13.03</b> Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	0,00
<b>3.3.90.30.01</b> Combustíveis Automotivos	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.02</b> Lubrificantes Automotivos	262,00	524,00	262,00	524,00	262,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	524,00	262,00	524,00	262,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.37</b> Material para Manutenção de Veículos	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
<b>3.3.90.39.53</b> Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012</b> Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	<b>891,68</b>	<b>199.246,24</b>	<b>891,68</b>	<b>199.246,24</b>	<b>820,68</b>	<b>199.175,24</b>	<b>71,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	891,68	199.246,24	891,68	199.246,24	820,68	199.175,24	71,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	891,68	199.246,24	891,68	199.246,24	820,68	199.175,24	71,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	891,68	71.518,58	891,68	71.518,58	820,68	71.447,58	71,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>17.755,37</b>	<b>148.663,75</b>	<b>17.755,37</b>	<b>148.663,75</b>	<b>17.158,35</b>	<b>148.066,73</b>	<b>597,02</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.755,37	148.663,75	17.755,37	148.663,75	17.158,35	148.066,73	597,02



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	17.755,37	148.339,45	17.755,37	148.339,45	17.158,35	147.742,43	597,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.755,37	148.339,45	17.755,37	148.339,45	17.158,35	147.742,43	597,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	49.015,03	721.346,01	51.465,82	715.147,16	49.925,96	713.598,60	7.747,41
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	49.015,03	721.346,01	51.465,82	715.147,16	49.925,96	713.648,77	7.747,41

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	22.797,23	2.031,84	21.769,56	2.031,84	21.769,56	1.027,67
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	409,09	21.718,48	1.926,15	21.084,77	1.926,15	21.084,77	633,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,15	21.084,77	1.926,15	21.084,77	633,71
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	8.204,57	748,99	6.706,06	0,00	5.957,07	2.247,50
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	2.328,28	232,91	1.821,86	0,00	1.588,95	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,28	232,91	1.821,86	0,00	1.588,95	739,33
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	909,09	5.876,29	516,08	4.884,20	0,00	4.368,12	1.508,17
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,29	516,08	4.884,20	0,00	4.368,12	1.508,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	4.724,87	240,03	3.524,31	240,03	3.524,31	1.200,56
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,58	3.571,18	307,14	3.024,25	184,29	2.892,70	678,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,73	17,92	155,17	17,92	155,17	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,73	17,92	155,17	17,92	155,17	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	6,51	67,63	8,70	61,12	15,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	121,30	761,42	129,47	701,41	24,53	596,47	164,95
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	712,85	80,90	652,84	24,53	596,47	116,38
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	119,80	11,54	119,80	23,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,36	49,95	418,80	49,95	418,80	137,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,36	49,95	418,80	49,95	418,80	137,56
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.383,70	319,50	2.410,99	319,50	2.410,99	972,71
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,34	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	945,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.647,05	347.909,99	18.647,05	347.909,99	17.979,03	347.241,97	668,02
3.3.90.32.01	Medicamentos	18.647,05	347.585,69	18.647,05	347.585,69	17.979,03	346.917,67	668,02
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	17.755,37	259.132,41	17.755,37	259.132,41	17.158,35	258.535,39	597,02



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	891,68	71.518,58	891,68	71.518,58	820,68	71.447,58	71,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	2.040,68	24.210,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	1.615,49	17.964,50	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	524,00	262,00	524,00	262,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	524,00	262,00	524,00	262,00	524,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	163,19	5.722,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.731,98	299.187,87	26.731,98	299.187,87	26.731,98	299.187,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	26.731,98	298.097,87	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	890,29	0,00	890,29	0,00	890,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.022,62	0,00	1.022,62	0,00	1.022,62	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	<b>49.015,03</b>	<b>721.346,01</b>	<b>51.465,82</b>	<b>715.147,16</b>	<b>49.925,96</b>	<b>713.598,60</b>	<b>7.747,41</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.021,96	2.780,83	28.495,78	2.031,84	27.746,79	3.275,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.021,96	2.780,83	28.495,78	2.031,84	27.746,79	3.275,17
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.049,80	339.786,48	30.037,94	336.113,81	29.915,09	335.982,26	3.804,22
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.909,02	335.409,02	29.734,69	333.435,70	29.660,41	333.352,72	2.056,30
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	4.377,46	303,25	2.678,11	254,68	2.629,54	1.747,92
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.647,05	347.909,99	18.647,05	347.909,99	17.979,03	347.241,97	668,02
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.755,37	259.456,71	17.755,37	259.456,71	17.158,35	258.859,69	597,02
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	891,68	71.518,58	891,68	71.518,58	820,68	71.447,58	71,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
	<b>49.015,03</b>	<b>721.346,01</b>	<b>51.465,82</b>	<b>715.147,16</b>	<b>49.925,96</b>	<b>713.598,60</b>	<b>7.747,41</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
<b>3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento</b>	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,92	2.648,76	29.419,00	2.067,81	28.829,35	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,60	526,77	5.319,30	0,00	4.792,53	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>28.645,00</b>	<b>277.846,88</b>	<b>28.645,00</b>	<b>277.846,88</b>	<b>28.645,00</b>	<b>277.846,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 5 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	581,10	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00	1.828,52	581,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	581,10	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00	1.828,52	581,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	35.958,00	96.071,97	35.958,00	96.071,97	28.323,00	88.436,97	7.635,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.958,00	96.071,97	35.958,00	96.071,97	28.323,00	88.436,97	7.635,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	5.389,90	27.045,11	5.389,90	27.045,11	4.999,90	26.655,11	390,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.389,90	27.045,11	5.389,90	27.045,11	4.999,90	26.655,11	390,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	639,90	15.795,11	639,90	15.795,11	249,90	15.405,11	390,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	639,90	15.795,11	639,90	15.795,11	249,90	15.405,11	390,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	4.750,00	11.250,00	4.750,00	11.250,00	4.750,00	11.250,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	80.744,96	483.591,64	82.026,29	480.574,75	71.585,56	470.125,32	13.466,32
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	80.744,96	483.591,64	82.026,29	480.574,75	71.585,56	470.147,94	13.466,32

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,60	526,77	5.319,30	0,00	4.792,53	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,30	184,27	1.487,14	0,00	1.302,87	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50



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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	581,10	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00	1.828,52	581,10
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	581,10	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00	1.828,52	581,10
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	35.958,00	96.071,97	35.958,00	96.071,97	28.323,00	88.436,97	7.635,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	35.958,00	96.071,97	35.958,00	96.071,97	28.323,00	88.436,97	7.635,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.106,32	73.875,64	14.106,32	73.875,64	12.462,64	72.231,96	1.643,68
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.356,32	62.625,64	9.356,32	62.625,64	7.712,64	60.981,96	1.643,68
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	639,90	15.795,11	639,90	15.795,11	249,90	15.405,11	390,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	8.716,42	46.830,53	8.716,42	46.830,53	7.462,74	45.576,85	1.253,68
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	4.750,00	11.250,00	4.750,00	11.250,00	4.750,00	11.250,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	28.645,00	277.846,88	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>80.744,96</b>	<b>483.591,64</b>	<b>82.026,29</b>	<b>480.574,75</b>	<b>71.585,56</b>	<b>470.125,32</b>	<b>13.466,32</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.781,36	286.207,41	29.235,55	284.829,61	29.181,37	284.766,73	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.781,36	285.922,58	29.235,55	284.740,23	29.181,37	284.677,35	1.245,23
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.30.00	Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	36.539,10	98.493,94	36.539,10	98.493,94	28.323,00	90.277,84	8.216,10
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.106,32	73.875,64	14.106,32	73.875,64	12.462,64	72.231,96	1.643,68
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	639,90	22.295,11	639,90	22.295,11	249,90	21.905,11	390,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.466,42	51.580,53	13.466,42	51.580,53	12.212,74	50.326,85	1.253,68
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
		<b>80.744,96</b>	<b>483.591,64</b>	<b>82.026,29</b>	<b>480.574,75</b>	<b>71.585,56</b>	<b>470.125,32</b>	<b>13.466,32</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

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

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,90	2.648,76	29.418,98	2.067,81	28.829,33	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>33.907,90</b>	<b>392.444,47</b>	<b>33.907,90</b>	<b>392.444,47</b>	<b>33.907,90</b>	<b>392.444,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>962,08</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	89,97	2.115,33	89,97	2.115,33	89,97	2.115,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	0,00
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	4.771,75	45.204,09	4.771,75	45.204,09	3.871,75	44.304,09	900,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.771,75	4.771,75	4.771,75	4.771,75	3.871,75	3.871,75	900,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	262,00	12.788,95	262,00	12.788,95	120,00	12.646,95	142,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	262,00	12.788,95	262,00	12.788,95	120,00	12.646,95	142,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	262,00	12.788,95	262,00	12.788,95	120,00	12.646,95	142,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	262,00	262,00	262,00	262,00	120,00	120,00	142,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	8.563,35	40.883,70	8.563,35	40.883,70	8.471,89	40.792,24	91,46
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.563,35	40.883,70	8.563,35	40.883,70	8.471,89	40.792,24	91,46

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	8.563,35	40.731,70	8.563,35	40.731,70	8.471,89	40.640,24	91,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.954,49	26.357,59	4.954,49	26.357,59	4.863,03	26.266,13	91,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	2.060,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.548,16	12.313,41	1.548,16	12.313,41	1.548,16	12.313,41	0,00
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.049,51</b>	<b>527.497,57</b>	<b>50.330,84</b>	<b>524.480,68</b>	<b>48.616,43</b>	<b>522.757,57</b>	<b>4.740,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>49.049,51</b>	<b>527.497,57</b>	<b>50.330,84</b>	<b>524.480,68</b>	<b>48.616,43</b>	<b>522.780,19</b>	<b>4.740,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	<b>409,09</b>	<b>17.249,36</b>	<b>1.512,86</b>	<b>17.157,17</b>	<b>1.512,86</b>	<b>17.157,17</b>	<b>92,19</b>
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	<b>0,00</b>	<b>305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>274,08</b>	<b>31,02</b>
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	<b>0,00</b>	<b>646,38</b>	<b>105,69</b>	<b>348,80</b>	<b>105,69</b>	<b>348,80</b>	<b>297,58</b>
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,29</b>	<b>184,27</b>	<b>1.487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,86</b>	<b>562,43</b>
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	<b>909,09</b>	<b>4.672,30</b>	<b>342,50</b>	<b>3.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,66</b>	<b>1.182,64</b>
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,97	2.115,33	89,97	2.115,33	89,97	2.115,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.771,75	45.204,09	4.771,75	45.204,09	3.871,75	44.304,09	900,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	4.771,75	4.771,75	4.771,75	4.771,75	3.871,75	3.871,75	900,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.825,35	53.672,65	8.825,35	53.672,65	8.591,89	53.439,19	233,46
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.825,35	53.520,65	8.825,35	53.520,65	8.591,89	53.287,19	233,46
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	4.954,49	34.265,63	4.954,49	34.265,63	4.863,03	34.174,17	91,46
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	2.322,70	2.322,70	2.322,70	2.322,70	2.180,70	2.180,70	142,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	1.548,16	14.667,59	1.548,16	14.667,59	1.548,16	14.667,59	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	33.907,90	392.444,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>49.049,51</b>	<b>527.497,57</b>	<b>50.330,84</b>	<b>524.480,68</b>	<b>48.616,43</b>	<b>522.757,57</b>	<b>4.740,00</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,32	23.099,34	1.618,55	22.572,57	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,43	2.145,32	23.099,34	1.618,55	22.572,57	2.165,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.044,26	400.804,99	34.498,45	399.427,19	34.444,27	399.364,31	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.044,26	400.520,16	34.498,45	399.337,81	34.444,27	399.274,93	1.245,23
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.30.00 Material De Consumo	4.861,72	47.319,42	4.861,72	47.319,42	3.961,72	46.419,42	900,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	41.789,20	0,00	41.789,20	0,00	41.789,20	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	4.861,72	4.861,72	4.861,72	4.861,72	3.961,72	3.961,72	900,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.825,35	53.672,65	8.825,35	53.672,65	8.591,89	53.439,19	233,46
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.954,49	34.360,63	4.954,49	34.360,63	4.863,03	34.269,17	91,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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)

Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.322,70	2.322,70	2.322,70	2.322,70	2.180,70	2.180,70	142,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.548,16	14.724,59	1.548,16	14.724,59	1.548,16	14.724,59	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
		<b>49.049,51</b>	<b>527.497,57</b>	<b>50.330,84</b>	<b>524.480,68</b>	<b>48.616,43</b>	<b>522.757,57</b>	<b>4.740,00</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

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

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,91	2.648,76	29.418,99	2.067,81	28.829,34	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,55	17.780,06	1.618,55	17.780,06	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,37	1.512,86	17.157,18	1.512,86	17.157,18	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,37	1.512,86	17.157,18	1.512,86	17.157,18	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 3 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>34.377,30</b>	<b>281.970,02</b>	<b>34.377,30</b>	<b>281.970,02</b>	<b>34.377,30</b>	<b>281.970,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	562,40	31.821,20	562,40	31.821,20	562,40	31.821,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	562,40	30.805,20	562,40	30.805,20	562,40	30.805,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.583,00	36.328,63	9.583,00	36.328,63	9.223,00	35.968,63	360,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.583,00	35.127,63	9.583,00	35.127,63	9.223,00	34.767,63	360,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00	8.319,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.629,20	0,00	6.629,20	0,00	6.629,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	3.264,36	14.192,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.264,36	11.931,91	3.264,36	11.931,91	3.264,36	11.931,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	51.149,60	408.507,72	52.430,93	405.490,83	51.489,98	404.541,18	3.966,54
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	51.149,60	408.507,72	52.430,93	405.490,83	51.489,98	404.563,85	3.966,54

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,85	1.618,55	17.780,06	1.618,55	17.780,06	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,37	1.512,86	17.157,18	1.512,86	17.157,18	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,37	1.512,86	17.157,18	1.512,86	17.157,18	92,19
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,59	526,77	5.319,29	0,00	4.792,52	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	562,40	31.821,20	562,40	31.821,20	562,40	31.821,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	562,40	30.805,20	562,40	30.805,20	562,40	30.805,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Proteção e Segurança	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.583,00	36.328,63	9.583,00	36.328,63	9.223,00	35.968,63	360,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	9.583,00	35.127,63	9.583,00	35.127,63	9.223,00	34.767,63	360,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.264,36	18.561,11	3.264,36	18.561,11	3.264,36	18.561,11	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	34.377,30	281.970,02	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>51.149,60</b>	<b>408.507,72</b>	<b>52.430,93</b>	<b>405.490,83</b>	<b>51.489,98</b>	<b>404.541,18</b>	<b>3.966,54</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,44	2.145,32	23.099,35	1.618,55	22.572,58	2.165,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.513,66	290.330,54	34.967,85	288.952,74	34.913,67	288.889,86	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.513,66	290.045,71	34.967,85	288.863,36	34.913,67	288.800,48	1.245,23
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.30.00 Material De Consumo	12.053,40	70.057,83	12.053,40	70.057,83	11.693,40	69.697,83	360,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	12.053,40	67.840,83	12.053,40	67.840,83	11.693,40	67.480,83	360,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	3.264,36	22.511,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.264,36	18.561,11	3.264,36	18.561,11	3.264,36	18.561,11	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
	<b>51.149,60</b>	<b>408.507,72</b>	<b>52.430,93</b>	<b>405.490,83</b>	<b>51.489,98</b>	<b>404.541,18</b>	<b>3.966,54</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,89	2.648,76	29.418,97	2.067,81	28.829,32	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,50	3.832,15	0,00	3.489,65	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,29	342,50	3.832,15	0,00	3.489,65	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21</b> <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22</b> <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23</b> <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46</b> <b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01</b> <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03</b> <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06</b> <b>Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15</b> <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>57.449,92</b>	<b>462.847,92</b>	<b>57.449,92</b>	<b>462.847,92</b>	<b>57.449,92</b>	<b>462.847,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>62,66</b>	<b>410,39</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>913,58</b>	<b>0,00</b>	<b>913,58</b>	<b>0,00</b>	<b>913,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>23.751,37</b>	<b>78.650,40</b>	<b>23.751,37</b>	<b>78.650,40</b>	<b>22.308,35</b>	<b>77.207,38</b>	<b>1.443,02</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
3.3.90.32.01 Medicamentos	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.347,02	23.347,02	23.347,02	23.347,02	21.904,00	21.904,00	1.443,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.655,83</b>	<b>575.510,84</b>	<b>83.937,16</b>	<b>572.493,95</b>	<b>81.913,19</b>	<b>570.461,28</b>	<b>5.049,56</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>82.655,83</b>	<b>575.510,84</b>	<b>83.937,16</b>	<b>572.493,95</b>	<b>81.913,19</b>	<b>570.483,95</b>	<b>5.049,56</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,84	1.618,55	17.780,05	1.618,55	17.780,05	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	17.249,36	1.512,86	17.157,17	1.512,86	17.157,17	92,19
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	184,27	1.487,13	0,00	1.302,86	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,50	3.832,15	0,00	3.489,65	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,29	342,50	3.832,15	0,00	3.489,65	1.182,64
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 6 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro 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 (I)**

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38



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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
3.3.90.32.01	Medicamentos	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	23.347,02	23.347,02	23.347,02	23.347,02	21.904,00	21.904,00	1.443,02
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	57.449,92	462.847,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 18

Período de Referência: Outubro 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 (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	62,66	410,39	62,66	410,39	148,05
	<b>82.655,83</b>	<b>575.510,84</b>	<b>83.937,16</b>	<b>572.493,95</b>	<b>81.913,19</b>	<b>570.461,28</b>	<b>5.049,56</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,42	2.145,32	23.099,33	1.618,55	22.572,56	2.165,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	24.738,42	2.145,32	23.099,33	1.618,55	22.572,56	2.165,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.586,28	471.208,44	58.040,47	469.830,64	57.986,29	469.767,76	1.440,68
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.586,28	470.923,61	58.040,47	469.741,26	57.986,29	469.678,38	1.245,23
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	23.751,37	78.650,40	23.751,37	78.650,40	22.308,35	77.207,38	1.443,02
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	404,35	55.303,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	23.347,02	23.347,02	23.347,02	23.347,02	21.904,00	21.904,00	1.443,02
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
	<b>82.655,83</b>	<b>575.510,84</b>	<b>83.937,16</b>	<b>572.493,95</b>	<b>81.913,19</b>	<b>570.461,28</b>	<b>5.049,56</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
<b>3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento</b>	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
<b>3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações</b>	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70



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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	259.130,40
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	259.130,40

Jose Antonio Alves Donato  
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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 1 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.454,54	32.238,88	2.648,76	29.418,96	2.067,81	28.829,31	3.409,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	18.200,83	1.618,55	17.780,04	1.618,55	17.780,04	420,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409,09	17.249,35	1.512,86	17.157,16	1.512,86	17.157,16	92,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	105,69	348,80	105,69	348,80	297,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	6.537,58	526,77	5.319,28	0,00	4.792,51	1.745,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	184,27	1.487,12	0,00	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909,09	4.672,30	342,50	3.832,16	0,00	3.489,66	1.182,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV**

Página: 2 de 18

**Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Outubro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
<b>3.3.90.35.01 Consultoria Contábil</b>	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	136,36	1.501,86	180,62	1.305,93	126,44	1.243,05	258,81
<b>3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72,73	616,22	80,90	556,21	24,53	499,84	116,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	36,47	318,43	36,47	318,43	53,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa</b>	0,00	1.423,26	11,32	1.389,31	11,32	1.389,31	33,95
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.304,80	6,82	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>27.109,44</b>	<b>376.987,01</b>	<b>27.109,44</b>	<b>376.987,01</b>	<b>27.109,44</b>	<b>376.987,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>558,43</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>62,66</b>	<b>410,38</b>	<b>148,05</b>
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>140,78</b>	<b>14.291,00</b>	<b>1.310,24</b>	<b>11.109,02</b>	<b>1.019,35</b>	<b>10.818,13</b>	<b>3.472,87</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.989,52	413,29	3.989,52	606,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.927,61	413,29	3.927,61	541,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	222,22	1.386,75	0,00	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	48,64	334,72	0,00	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	173,58	1.052,03	0,00	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	3.991,33	240,03	2.986,22	240,03	2.986,22	1.005,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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 Impostos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,22	2.069,39	126,52	1.718,37	57,85	1.649,70	419,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	48,57	145,20	48,57	145,20	0,00	96,63	48,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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 Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	13,47	100,33	13,47	100,33	83,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.021,68	308,18	1.021,68	938,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	924,54	308,18	924,54	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.232,73	308,18	924,54	308,18	924,54	308,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>1.794,89</b>	<b>31.986,08</b>	<b>1.794,89</b>	<b>31.986,08</b>	<b>1.794,89</b>	<b>31.986,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

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 Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.114,34	13.999,87	5.114,34	13.999,87	5.114,34	13.999,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.114,34	13.221,66	5.114,34	13.221,66	5.114,34	13.221,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.551,89</b>	<b>535.121,16</b>	<b>43.002,68</b>	<b>528.922,29</b>	<b>41.335,84</b>	<b>527.246,75</b>	<b>7.874,41</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	40.551,89	535.121,16	43.002,68	528.922,29	41.335,84	527.296,97	7.874,41

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,09	22.797,23	2.031,84	21.769,56	2.031,84	21.769,56	1.027,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,15	21.084,77	1.926,15	21.084,77	633,71
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	409,09	21.718,48	1.926,15	21.084,77	1.926,15	21.084,77	633,71
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	105,69	410,71	105,69	410,71	362,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	909,09	8.204,54	748,99	6.706,03	0,00	5.957,04	2.247,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,26	232,91	1.821,84	0,00	1.588,93	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,26	232,91	1.821,84	0,00	1.588,93	739,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,28	516,08	4.884,19	0,00	4.368,11	1.508,17
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	909,09	5.876,28	516,08	4.884,19	0,00	4.368,11	1.508,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	252,69	24,45	252,69	48,92
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,56	4.724,87	240,03	3.524,31	240,03	3.524,31	1.200,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2,00	654,58	95,92	589,23	95,92	589,23	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2,00	361,90	95,92	296,55	95,92	296,55	65,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	75,56	2.106,10	75,56	1.988,53	75,56	1.988,53	117,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	75,56	1.218,60	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	311,50	3.086,31	311,50	3.086,31	755,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.849,64	179,00	1.849,64	358,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.236,67	132,50	1.236,67	397,50
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	199,58	3.571,25	307,14	3.024,30	184,29	2.892,75	678,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	1.263,81	14,65	1.110,36	14,65	1.110,36	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	14,65	651,92	14,65	651,92	14,65	651,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	36,36	204,72	17,92	155,16	17,92	155,16	49,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	6,51	67,63	8,70	61,12	15,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	121,30	761,42	129,47	701,41	24,53	596,47	164,95
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	72,73	712,85	80,90	652,84	24,53	596,47	116,38
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	48,57	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	119,90	11,55	119,90	23,08



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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	49,83	230,87	29,73	210,77	134,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,94	418,76	49,94	418,76	137,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,94	418,76	49,94	418,76	137,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.383,70	319,50	2.410,99	319,50	2.410,99	972,71
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,34	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	945,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	2.229,34	315,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	37,05	4,50	37,05	13,50
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	490,62	2.643,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.114,34	13.999,87	5.114,34	13.999,87	5.114,34	13.999,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	5.114,34	13.221,66	5.114,34	13.221,66	5.114,34	13.221,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00



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

Período de Referência: Outubro 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 (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	1.794,89	26.185,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	1.219,58	17.367,69	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	262,00	565,00	262,00	565,00	262,00	565,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	313,31	7.431,37	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.109,44	382.592,01	27.109,44	382.592,01	27.109,44	382.592,01	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	27.109,44	376.987,01	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	813,32	0,00	813,32	0,00	813,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	607,70	0,00	607,70	0,00	607,70	0,00

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

Período de Referência: Outubro 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 (I)**

Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	62,66	410,38	62,66	410,38	148,05
	<b>40.551,89</b>	<b>535.121,16</b>	<b>43.002,68</b>	<b>528.922,29</b>	<b>41.335,84</b>	<b>527.246,75</b>	<b>7.874,41</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.196,93	2.780,83	28.670,75	2.031,84	27.921,76	3.275,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.318,18	31.196,93	2.780,83	28.670,75	2.031,84	27.921,76	3.275,17
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.181,47	425.166,08	30.169,61	421.493,39	30.046,76	421.361,84	3.804,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.040,69	420.788,61	29.866,36	418.815,27	29.792,08	418.732,29	2.056,32
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	140,78	4.377,47	303,25	2.678,12	254,68	2.629,55	1.747,92
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	5.659,56	16.698,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	5.659,56	15.920,16	5.659,56	15.920,16	5.659,56	15.920,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.392,68	59.880,27	4.392,68	59.880,27	3.597,68	59.085,27	795,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.392,68	50.782,55	4.392,68	50.782,55	3.597,68	49.987,55	795,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
	<b>40.551,89</b>	<b>535.121,16</b>	<b>43.002,68</b>	<b>528.922,29</b>	<b>41.335,84</b>	<b>527.246,75</b>	<b>7.874,41</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,22 0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.265,47	141.398,98	30.057,41	84.145,46	25.633,84	79.721,89	61.677,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	10.586,05	33.852,24	10.586,05	33.852,24	34.147,76
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	10.377,91	32.881,43	10.377,91	32.881,43	32.118,57
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	208,14	384,14	208,14	384,14	615,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.157,80	12.505,41	0,00	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.188,22	3.013,14	0,00	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.969,58	9.492,27	0,00	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,70	17.694,74	1.784,76	11.622,35	1.784,76	11.622,35	6.072,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.836,30	7.104,34	1.784,76	3.445,35	1.784,76	3.445,35	3.658,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.413,40	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,77	23.549,69	10.763,30	18.070,24	10.497,53	17.804,47	5.745,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	415,77	3.335,69	595,77	3.335,69	330,00	3.069,92	265,77
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	155,55	493,30	155,55	493,30	586,70





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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.500,00	2.500,00	173,98	538,07	173,98	538,07	1.961,93
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	99,58	463,67	99,58	463,67	536,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40	74,40	1.425,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.198,00	3.663,18	2.198,00	3.663,18	2.930,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.078,76	372,49	1.931,78	372,49	1.931,78	1.146,98
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	244,80	588,40	244,80	588,40	891,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	695,38	127,69	695,38	255,38
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,00	7.021,91	2.393,01	6.163,44	2.393,01	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	2.393,01	5.845,96	2.393,01	5.845,96	575,95
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	513.732,17	5.120,00	406.007,21	5.120,00	406.007,21	107.724,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	25.813,04	4.400,00	25.813,04	13.786,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	720,00	380.194,17	720,00	380.194,17	93.938,00
<b>4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação</b>	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.510,00
<b>4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	9.337,00
<b>4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
<b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
<b>4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica</b>	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	7.265,47	3.384.976,74	35.177,41	3.130.269,91	30.753,84	3.125.846,34	259.130,40	

Jose Antonio Alves Donato  
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