



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,25	23.217,67	1.785,08	4.750,86	1.827,71	4.712,15	18.505,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,86	721,77	306,91	306,91	306,91	306,91	414,86
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,81	352,55	85,71	313,84	718,26
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,25	23.559,57	1.813,38	4.834,76	1.856,01	4.767,75	18.791,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,25	23.559,57	1.813,38	4.834,76	1.856,01	4.822,15	18.791,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,86	721,77	306,91	306,91	306,91	306,91	414,86
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,81	352,55	85,71	313,84	718,26
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	736,25	23.559,57	1.813,38	4.834,76	1.856,01	4.767,75	18.791,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	934,72	2.918,95	934,72	2.918,95	13.485,71
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,25	7.154,91	878,66	1.915,81	921,29	1.848,80	5.306,11
Total Resumo para Consolidação (II)	736,25	23.559,57	1.813,38	4.834,76	1.856,01	4.767,75	18.791,82

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,66	1.785,07	4.750,85	1.827,70	4.712,14	18.505,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,54	85,70	313,83	718,27
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,24	23.559,56	1.813,37	4.834,75	1.856,00	4.767,74	18.791,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,24	23.559,56	1.813,37	4.834,75	1.856,00	4.822,11	18.791,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,54	85,70	313,83	718,27
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	736,24	23.559,56	1.813,37	4.834,75	1.856,00	4.767,74	18.791,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	934,72	2.918,95	934,72	2.918,95	13.485,71
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,24	7.154,90	878,65	1.915,80	921,28	1.848,79	5.306,11
Total Resumo para Consolidação (II)	736,24	23.559,56	1.813,37	4.834,75	1.856,00	4.767,74	18.791,82

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.566,53	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.030,79	2.545,77	1.030,79	2.545,77	930,87	2.407,95	137,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,62	179,80	484,62	179,80	484,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,63	128,56	78,63	128,56	78,63	128,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,36	516,22	152,36	516,22	52,44	378,40	137,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030,79	2.545,77	1.030,79	2.545,77	930,87	2.407,95	137,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	720,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	720,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.030,79	2.545,77	1.030,79	2.545,77	930,87	3.128,33	137,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,62	179,80	484,62	179,80	484,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,63	128,56	78,63	128,56	78,63	128,56	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,36	516,22	152,36	516,22	52,44	378,40	137,82
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		1.030,79	2.545,77	1.030,79	2.545,77	930,87	2.407,95	137,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	1.859,83	799,80	1.859,83	799,80	1.859,83	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	230,99	685,94	230,99	685,94	131,07	548,12	137,82
Total Resumo para Consolidação (II)		1.030,79	2.545,77	1.030,79	2.545,77	930,87	2.407,95	137,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	720,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	11.945,16	154,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.472,47	6.473,37	4.472,47	6.473,37	4.318,27	6.319,17	154,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.561,00	5.625,99	1.561,00	5.625,99	1.561,00	5.625,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	11.945,16	154,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	12.175,16	154,20
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.472,47	6.473,37	4.472,47	6.473,37	4.318,27	6.319,17	154,20
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.561,00	5.625,99	1.561,00	5.625,99	1.561,00	5.625,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	11.945,16	154,20
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	11.945,16	154,20
Total Resumo para Consolidação (II)	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	11.945,16	154,20
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,64	1.785,07	4.750,84	1.827,70	4.712,13	18.505,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,53	85,70	313,82	718,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,24	23.559,54	1.813,37	4.834,74	1.856,00	4.767,73	18.791,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,24	23.559,54	1.813,37	4.834,74	1.856,00	4.822,08	18.791,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,86
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,53	85,70	313,82	718,28
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,24	23.559,54	1.813,37	4.834,74	1.856,00	4.767,73	18.791,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	934,72	2.918,95	934,72	2.918,95	13.485,71
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,24	7.154,88	878,65	1.915,79	921,28	1.848,78	5.306,10
Total Resumo para Consolidação (II)	736,24	23.559,54	1.813,37	4.834,74	1.856,00	4.767,73	18.791,81

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,63	1.785,05	4.750,77	1.827,68	4.712,06	18.505,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,78	352,48	85,68	313,77	718,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,24	23.559,53	1.813,35	4.834,67	1.855,98	4.767,66	18.791,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,24	23.559,53	1.813,35	4.834,67	1.855,98	4.822,01	18.791,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,78	352,48	85,68	313,77	718,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,24	23.559,53	1.813,35	4.834,67	1.855,98	4.767,66	18.791,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	934,72	2.918,94	934,72	2.918,94	13.485,72
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,24	7.154,87	878,63	1.915,73	921,26	1.848,72	5.306,15
Total Resumo para Consolidação (II)	736,24	23.559,53	1.813,35	4.834,67	1.855,98	4.767,66	18.791,87

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.030,79	2.545,75	1.030,79	2.545,75	930,86	2.407,93	137,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,62	179,80	484,62	179,80	484,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,63	128,55	78,63	128,55	78,63	128,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,36	516,21	152,36	516,21	52,43	378,39	137,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030,79	2.545,75	1.030,79	2.545,75	930,86	2.407,93	137,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	720,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	720,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.030,79	2.545,75	1.030,79	2.545,75	930,86	3.128,30	137,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,62	179,80	484,62	179,80	484,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,63	128,55	78,63	128,55	78,63	128,55	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,36	516,21	152,36	516,21	52,43	378,39	137,82
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		1.030,79	2.545,75	1.030,79	2.545,75	930,86	2.407,93	137,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	1.859,83	799,80	1.859,83	799,80	1.859,83	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	230,99	685,92	230,99	685,92	131,06	548,10	137,82
Total Resumo para Consolidação (II)		1.030,79	2.545,75	1.030,79	2.545,75	930,86	2.407,93	137,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.308,41	1.500,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.697,50	7.393,42	5.697,50	7.393,42	4.197,50	5.893,42	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.308,41	1.500,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.538,41	1.500,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.697,50	7.393,42	5.697,50	7.393,42	4.197,50	5.893,42	1.500,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.308,41	1.500,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.308,41	1.500,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.308,41	1.500,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,62	1.785,04	4.750,74	1.827,67	4.712,03	18.505,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,79	706,84	2.178,79	10.520,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,78	352,48	85,68	313,77	718,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,24	23.559,52	1.813,34	4.834,64	1.855,97	4.767,63	18.791,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,24	23.559,52	1.813,34	4.834,64	1.855,97	4.821,98	18.791,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,79	706,84	2.178,79	10.520,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,78	352,48	85,68	313,77	718,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,24	23.559,52	1.813,34	4.834,64	1.855,97	4.767,63	18.791,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	934,71	2.918,91	934,71	2.918,91	13.485,74
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,24	7.154,87	878,63	1.915,73	921,26	1.848,72	5.306,15
Total Resumo para Consolidação (II)	736,24	23.559,52	1.813,34	4.834,64	1.855,97	4.767,63	18.791,89

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.029,15	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.030,76	2.545,66	1.030,76	2.545,66	930,85	2.407,86	137,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,34	516,16	152,34	516,16	52,43	378,36	137,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030,76	2.545,66	1.030,76	2.545,66	930,85	2.407,86	137,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	720,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	720,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.030,76	2.545,66	1.030,76	2.545,66	930,85	3.128,23	137,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,34	516,16	152,34	516,16	52,43	378,36	137,80
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		1.030,76	2.545,66	1.030,76	2.545,66	930,85	2.407,86	137,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	1.859,81	799,80	1.859,81	799,80	1.859,81	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	230,96	685,85	230,96	685,85	131,05	548,05	137,80
Total Resumo para Consolidação (II)		1.030,76	2.545,66	1.030,76	2.545,66	930,85	2.407,86	137,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	1.314,99	380,00	1.314,99	380,00	1.314,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.968,96	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	1.314,99	380,00	1.314,99	380,00	1.314,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,54	1.784,95	4.750,44	1.827,57	4.711,73	18.505,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,73	352,27	85,62	313,56	718,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	23.559,44	1.813,25	4.834,34	1.855,87	4.767,33	18.792,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,20	23.559,44	1.813,25	4.834,34	1.855,87	4.821,68	18.792,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,73	352,27	85,62	313,56	718,51
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	23.559,44	1.813,25	4.834,34	1.855,87	4.767,33	18.792,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,86	934,69	2.918,86	13.485,77
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,20	7.154,81	878,56	1.915,48	921,18	1.848,47	5.306,34
Total Resumo para Consolidação (II)	736,20	23.559,44	1.813,25	4.834,34	1.855,87	4.767,33	18.792,11

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,62	1.785,01	4.750,69	1.827,64	4.711,98	18.505,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,79	706,84	2.178,79	10.520,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,76	352,46	85,66	313,75	718,34
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,24	23.559,52	1.813,31	4.834,59	1.855,94	4.767,58	18.791,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,24	23.559,52	1.813,31	4.834,59	1.855,94	4.821,94	18.791,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,79	706,84	2.178,79	10.520,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,76	352,46	85,66	313,75	718,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,24	23.559,52	1.813,31	4.834,59	1.855,94	4.767,58	18.791,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	934,71	2.918,91	934,71	2.918,91	13.485,74
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,24	7.154,87	878,60	1.915,68	921,23	1.848,67	5.306,20
Total Resumo para Consolidação (II)	736,24	23.559,52	1.813,31	4.834,59	1.855,94	4.767,58	18.791,94

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	105,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	105,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.144,94	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	105,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.030,74	2.545,63	1.030,74	2.545,63	930,84	2.407,84	137,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,32	516,14	152,32	516,14	52,42	378,35	137,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030,74	2.545,63	1.030,74	2.545,63	930,84	2.407,84	137,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	720,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	720,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.030,74	2.545,63	1.030,74	2.545,63	930,84	3.128,20	137,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,32	516,14	152,32	516,14	52,42	378,35	137,79
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		1.030,74	2.545,63	1.030,74	2.545,63	930,84	2.407,84	137,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	1.859,81	799,80	1.859,81	799,80	1.859,81	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	230,94	685,82	230,94	685,82	131,04	548,03	137,79
Total Resumo para Consolidação (II)		1.030,74	2.545,63	1.030,74	2.545,63	930,84	2.407,84	137,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	720,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.664,32	856,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.305,40	5.725,28	4.305,40	5.725,28	3.448,45	4.868,33	856,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.491,00	7.795,99	1.491,00	7.795,99	1.491,00	7.795,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.664,32	856,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.894,32	856,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.305,40	5.725,28	4.305,40	5.725,28	3.448,45	4.868,33	856,95
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.491,00	7.795,99	1.491,00	7.795,99	1.491,00	7.795,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.664,32	856,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.664,32	856,95
Total Resumo para Consolidação (II)	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.664,32	856,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,54	1.784,97	4.750,47	1.827,59	4.711,76	18.505,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,75	352,30	85,64	313,59	718,48
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	23.559,44	1.813,27	4.834,37	1.855,89	4.767,36	18.792,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,20	23.559,44	1.813,27	4.834,37	1.855,89	4.821,71	18.792,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,75	352,30	85,64	313,59	718,48
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	23.559,44	1.813,27	4.834,37	1.855,89	4.767,36	18.792,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,86	934,69	2.918,86	13.485,77
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,20	7.154,81	878,58	1.915,51	921,20	1.848,50	5.306,31
Total Resumo para Consolidação (II)	736,20	23.559,44	1.813,27	4.834,37	1.855,89	4.767,36	18.792,08

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,23	23.217,58	1.785,00	4.750,63	1.827,62	4.711,92	18.505,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,84	721,75	306,91	306,91	306,91	306,91	414,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,43	85,65	313,72	718,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,23	23.559,48	1.813,30	4.834,53	1.855,92	4.767,52	18.791,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,23	23.559,48	1.813,30	4.834,53	1.855,92	4.821,89	18.791,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,84	721,75	306,91	306,91	306,91	306,91	414,84
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,43	85,65	313,72	718,36
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,23	23.559,48	1.813,30	4.834,53	1.855,92	4.767,52	18.791,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,70	2.918,88	934,70	2.918,88	13.485,75
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,23	7.154,85	878,60	1.915,65	921,22	1.848,64	5.306,21
Total Resumo para Consolidação (II)	736,23	23.559,48	1.813,30	4.834,53	1.855,92	4.767,52	18.791,96

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.585,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,22	23.217,57	1.785,00	4.750,60	1.827,62	4.711,89	18.505,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,40	85,65	313,69	718,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,22	23.559,47	1.813,30	4.834,50	1.855,92	4.767,49	18.791,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,22	23.559,47	1.813,30	4.834,50	1.855,92	4.821,86	18.791,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,40	85,65	313,69	718,39
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,22	23.559,47	1.813,30	4.834,50	1.855,92	4.767,49	18.791,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,70	2.918,88	934,70	2.918,88	13.485,75
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,22	7.154,84	878,60	1.915,62	921,22	1.848,61	5.306,23
Total Resumo para Consolidação (II)	736,22	23.559,47	1.813,30	4.834,50	1.855,92	4.767,49	18.791,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.606,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,53	1.784,93	4.750,40	1.827,56	4.711,70	18.505,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,23	85,61	313,53	718,53
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,30	1.855,86	4.767,30	18.792,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,30	1.855,86	4.821,66	18.792,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,23	85,61	313,53	718,53
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,30	1.855,86	4.767,30	18.792,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,86	934,69	2.918,86	13.485,77
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,20	7.154,80	878,54	1.915,44	921,17	1.848,44	5.306,36
Total Resumo para Consolidação (II)	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,30	1.855,86	4.767,30	18.792,13

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.385,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,53	1.784,93	4.750,35	1.827,56	4.711,65	18.505,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,10	227,86	718,10	2.964,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,21	85,61	313,51	718,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,25	1.855,86	4.767,25	18.792,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,25	1.855,86	4.821,61	18.792,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,10	227,86	718,10	2.964,82
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,21	85,61	313,51	718,55
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,25	1.855,86	4.767,25	18.792,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,83	934,69	2.918,83	13.485,80
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,20	7.154,80	878,54	1.915,42	921,17	1.848,42	5.306,38
Total Resumo para Consolidação (II)	736,20	23.559,43	1.813,23	4.834,25	1.855,86	4.767,25	18.792,18

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,22	23.217,57	1.784,99	4.750,49	1.827,61	4.711,78	18.505,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,77	706,84	2.178,77	10.520,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,75	352,30	85,64	313,59	718,49
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,22	23.559,47	1.813,29	4.834,39	1.855,91	4.767,38	18.792,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	736,22	23.559,47	1.813,29	4.834,39	1.855,91	4.821,75	18.792,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,77	706,84	2.178,77	10.520,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,75	352,30	85,64	313,59	718,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
Total Resumo para Consolidação (I)	736,22	23.559,47	1.813,29	4.834,39	1.855,91	4.767,38	18.792,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,70	2.918,87	934,70	2.918,87	13.485,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	736,22	7.154,84	878,59	1.915,52	921,21	1.848,51	5.306,33
Total Resumo para Consolidação (II)	736,22	23.559,47	1.813,29	4.834,39	1.855,91	4.767,38	18.792,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,64	23.261,79	1.788,46	4.759,81	1.831,16	4.721,02	18.540,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,93	708,18	2.182,93	10.540,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,64	723,14	307,50	307,50	307,50	307,50	415,64
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,07	102,02	353,23	85,88	314,44	719,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,64	23.604,34	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.776,72	18.827,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	737,64	23.604,34	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.831,21	18.827,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,93	708,18	2.182,93	10.540,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,64	723,14	307,50	307,50	307,50	307,50	415,64
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,07	102,02	353,23	85,88	314,44	719,63
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	737,64	23.604,34	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.776,72	18.827,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,48	2.924,45	936,48	2.924,45	13.511,39
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	737,64	7.168,50	880,33	1.919,41	923,03	1.852,27	5.316,23
Total Resumo para Consolidação (II)	737,64	23.604,34	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.776,72	18.827,62

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.030,74	2.545,55	1.030,74	2.545,55	930,83	2.407,76	137,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,32	516,07	152,32	516,07	52,41	378,28	137,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030,74	2.545,55	1.030,74	2.545,55	930,83	2.407,76	137,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.030,74	2.545,55	1.030,74	2.545,55	930,83	3.128,11	137,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,32	516,07	152,32	516,07	52,41	378,28	137,79
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		1.030,74	2.545,55	1.030,74	2.545,55	930,83	2.407,76	137,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	1.859,81	799,80	1.859,81	799,80	1.859,81	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	230,94	685,74	230,94	685,74	131,03	547,95	137,79
Total Resumo para Consolidação (II)		1.030,74	2.545,55	1.030,74	2.545,55	930,83	2.407,76	137,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	304,99	0,00	304,99	0,00	304,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	2.140,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	304,99	0,00	304,99	0,00	304,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,63	23.261,77	1.788,46	4.759,81	1.831,16	4.721,02	18.540,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,93	708,18	2.182,93	10.540,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,02	353,23	85,88	314,44	719,62
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,63	23.604,32	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.776,72	18.827,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	737,63	23.604,32	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.831,20	18.827,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,93	708,18	2.182,93	10.540,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,02	353,23	85,88	314,44	719,62
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	737,63	23.604,32	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.776,72	18.827,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,48	2.924,45	936,48	2.924,45	13.511,39
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	737,63	7.168,48	880,33	1.919,41	923,03	1.852,27	5.316,21
Total Resumo para Consolidação (II)	737,63	23.604,32	1.816,81	4.843,86	1.859,51	4.776,72	18.827,60

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	37,88	1.514,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	37,88	363,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	37,88	1.514,80	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	37,88	2.235,15	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	37,88	363,75	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	37,88	1.514,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,80	0,00	454,80	37,88	454,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	37,88	1.514,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.594,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,63	23.261,77	1.788,45	4.759,75	1.831,15	4.720,97	18.540,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,01	353,18	85,87	314,40	719,66
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,63	23.604,32	1.816,80	4.843,80	1.859,50	4.776,67	18.827,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	737,63	23.604,32	1.816,80	4.843,80	1.859,50	4.831,16	18.827,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,01	353,18	85,87	314,40	719,66
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	737,63	23.604,32	1.816,80	4.843,80	1.859,50	4.776,67	18.827,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,48	2.924,44	936,48	2.924,44	13.511,40
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	737,63	7.168,48	880,32	1.919,36	923,02	1.852,23	5.316,25
Total Resumo para Consolidação (II)	737,63	23.604,32	1.816,80	4.843,80	1.859,50	4.776,67	18.827,65

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,62	23.261,73	1.788,35	4.759,54	1.831,05	4.720,77	18.540,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,05	101,96	353,06	85,83	314,29	719,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,62	23.604,28	1.816,70	4.843,59	1.859,40	4.776,47	18.827,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	737,62	23.604,28	1.816,70	4.843,59	1.859,40	4.830,94	18.827,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,05	101,96	353,06	85,83	314,29	719,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	737,62	23.604,28	1.816,70	4.843,59	1.859,40	4.776,47	18.827,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,47	2.924,43	936,47	2.924,43	13.511,41
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	737,62	7.168,44	880,23	1.919,16	922,93	1.852,04	5.316,40
Total Resumo para Consolidação (II)	737,62	23.604,28	1.816,70	4.843,59	1.859,40	4.776,47	18.827,81

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	37,88	1.514,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	37,88	363,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	37,88	1.514,74	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	37,88	2.235,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	37,88	363,71	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	37,88	1.514,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,75	0,00	454,75	37,88	454,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	37,88	1.514,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	254,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,62	23.261,73	1.788,38	4.759,60	1.831,08	4.720,83	18.540,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,05	101,98	353,11	85,85	314,34	719,71
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,62	23.604,28	1.816,73	4.843,65	1.859,43	4.776,53	18.827,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	737,62	23.604,28	1.816,73	4.843,65	1.859,43	4.831,01	18.827,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,05	101,98	353,11	85,85	314,34	719,71
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	737,62	23.604,28	1.816,73	4.843,65	1.859,43	4.776,53	18.827,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,48	2.924,44	936,48	2.924,44	13.511,40
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	737,62	7.168,44	880,25	1.919,21	922,95	1.852,09	5.316,35
Total Resumo para Consolidação (II)	737,62	23.604,28	1.816,73	4.843,65	1.859,43	4.776,53	18.827,75



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.191,69	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	37,88	1.514,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	37,88	363,72	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	37,88	1.514,77	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	37,88	2.235,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	37,88	363,72	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	37,88	1.514,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,77	0,00	454,77	37,88	454,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	37,88	1.514,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.594,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,62	23.261,72	1.788,33	4.759,51	1.831,03	4.720,74	18.540,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,04	101,94	353,03	85,81	314,26	719,78
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,62	23.604,27	1.816,68	4.843,56	1.859,38	4.776,44	18.827,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	737,62	23.604,27	1.816,68	4.843,56	1.859,38	4.830,92	18.827,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,04	101,94	353,03	85,81	314,26	719,78
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
Total Resumo para Consolidação (I)	737,62	23.604,27	1.816,68	4.843,56	1.859,38	4.776,44	18.827,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,47	2.924,43	936,47	2.924,43	13.511,41
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	737,62	7.168,43	880,21	1.919,13	922,91	1.852,01	5.316,42
Total Resumo para Consolidação (II)	737,62	23.604,27	1.816,68	4.843,56	1.859,38	4.776,44	18.827,83

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno