Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,60	22.481,42	1.552,61	2.965,78	2.724,46	2.884,44	19.596,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	730,34	1.471,97	1.325,50	1.471,97	11.227,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	398,05	251,58	398,05	4.622,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,28	490,28	490,28	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,03	355,03	355,03	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	620,33	565,10	565,10	3.250,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,23
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,69	36,46	36,46	607,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,08	157,56	250,74	214,62	228,13	742,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	3,37	3,37	3,37	14,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,91	28,67	17,91	28,67	160,69
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.855,19	45.367,91	24.125,50	25.565,97	25.296,35	25.456,33	19.911,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	22.855,19	45.367,91	24.125,50	25.565,97	25.296,35	25.510,73	19.911,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	730,34	1.471,97	1.325,50	1.471,97	11.227,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	398,05	251,58	398,05	4.622,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,28	490,28	490,28	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,03	355,03	355,03	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	620,33	565,10	565,10	3.250,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,23
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,69	36,46	36,46	607,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,08	157,56	250,74	214,62	228,13	742,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	3,37	3,37	3,37	14,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	22.544,59	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,91	28,67	17,91	28,67	160,69
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
		22.855,19	**45.367,91**	**24.125,50**	**25.565,97**	**25.296,35**	**25.456,33**	**19.911,58**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	965,02	1.984,23	1.837,76	1.984,23	14.420,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.855,19	28.963,25	23.160,48	23.581,74	23.458,59	23.472,10	5.491,15
		22.855,19	**45.367,91**	**24.125,50**	**25.565,97**	**25.296,35**	**25.456,33**	**19.911,58**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,40	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,60	22.481,42	1.552,61	2.965,78	2.724,46	2.884,44	19.596,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	730,34	1.471,97	1.325,50	1.471,97	11.227,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	398,05	251,58	398,05	4.622,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,28	490,28	490,28	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,03	355,03	355,03	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	620,33	565,10	565,10	3.250,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,23
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,69	36,46	36,46	607,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,08	157,56	250,74	214,62	228,13	742,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	3,37	3,37	3,37	14,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,91	28,67	17,91	28,67	160,69
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,70	1.514,98	867,50	1.514,98	1.356,37	1.477,08	37,90

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,18	304,82	131,41	304,82	304,82	304,82	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,66	84,09	36,25	84,09	84,09	84,09	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,52	220,73	95,16	220,73	220,73	220,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,97	49,93	26,83	49,93	49,93	49,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,93	26,83	49,93	49,93	49,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,50	363,86	235,30	363,86	235,17	325,96	37,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,08	75,67	37,90	75,67	37,77	37,77	37,90
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,93	22,57	15,52	22,57	15,52	22,57	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,26	41,16	0,00	41,16	11,24	41,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,26	41,16	0,00	41,16	11,24	41,16	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.830,90	6.065,89	5.830,90	6.065,89	5.830,90	6.065,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.830,00	4.064,99	3.830,00	4.064,99	3.830,00	4.064,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.830,00	4.040,00	3.830,00	4.040,00	3.830,00	4.040,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.598,41	35.201,80	13.076,92	15.399,86	14.736,64	15.252,32	19.949,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	2.598,41	35.201,80	13.076,92	15.399,86	14.736,64	16.272,07	19.949,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.454,96	1.204,30	2.227,18	2.080,71	2.227,18	11.227,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.320,15	327,69	698,05	551,58	698,05	4.622,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.134,81	876,61	1.529,13	1.529,13	1.529,13	6.605,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,18	3.987,75	366,09	795,10	795,10	795,10	3.192,65

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,66	1.100,07	100,99	219,34	219,34	219,34	880,73
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,52	2.887,68	265,10	575,76	575,76	575,76	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-610,06	356,84	26,83	49,93	49,93	49,93	306,91
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,93	26,83	49,93	49,93	49,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	2.000,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	620,33	565,10	565,10	3.250,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,23
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,69	36,46	36,46	607,52
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,50	1.334,94	392,86	614,60	449,79	554,09	780,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.627,61	8.862,60	8.627,61	8.862,60	8.627,61	8.862,60	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.830,00	4.040,00	3.830,00	4.040,00	3.830,00	4.040,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	3,37	3,37	3,37	14,31
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	4.797,61	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,08	75,67	37,90	75,67	37,77	37,77	37,90
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,93	211,93	33,43	51,24	33,43	51,24	160,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,43	44,85	3,50	44,66	11,24	41,16	3,69

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,43	44,85	3,50	44,66	11,24	41,16	3,69
		2.598,41	**35.201,80**	**13.076,92**	**15.399,86**	**14.736,64**	**15.252,32**	**19.949,48**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.839,97	17.464,69	1.570,39	3.044,26	2.897,79	3.044,26	14.420,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.438,38	17.737,11	11.506,53	12.355,60	11.838,85	12.208,06	5.529,05
		2.598,41	**35.201,80**	**13.076,92**	**15.399,86**	**14.736,64**	**15.252,32**	**19.949,48**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.019,75	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,40	1.552,60	2.965,77	2.724,45	2.884,43	19.596,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	730,34	1.471,97	1.325,50	1.471,97	11.227,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	398,05	251,58	398,05	4.622,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,28	490,28	490,28	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,03	355,03	355,03	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	620,33	565,10	565,10	3.250,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,22
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,69	36,46	36,46	607,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,08	157,55	250,73	214,61	228,12	742,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	3,37	3,37	3,37	14,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,90	28,66	17,90	28,66	160,70
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.844,23	26.356,94	5.114,54	6.555,01	6.285,39	6.445,37	19.911,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.844,23	26.356,94	5.114,54	6.555,01	6.285,39	6.499,72	19.911,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	730,34	1.471,97	1.325,50	1.471,97	11.227,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	398,05	251,58	398,05	4.622,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,28	490,28	490,28	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,03	355,03	355,03	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	620,33	565,10	565,10	3.250,64
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,22
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,69	36,46	36,46	607,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,08	157,55	250,73	214,61	228,12	742,96
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	3,37	3,37	3,37	14,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	3.533,64	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,90	28,66	17,90	28,66	160,70
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		3.844,23	**26.356,94**	**5.114,54**	**6.555,01**	**6.285,39**	**6.445,37**	**19.911,57**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	965,02	1.984,23	1.837,76	1.984,23	14.420,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.844,23	9.952,28	4.149,52	4.570,78	4.447,63	4.461,14	5.491,14
		3.844,23	**26.356,94**	**5.114,54**	**6.555,01**	**6.285,39**	**6.445,37**	**19.911,57**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,39	1.552,59	2.965,72	2.724,42	2.884,38	19.597,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	730,34	1.471,97	1.325,50	1.471,97	11.227,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	398,05	251,58	398,05	4.622,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	620,32	565,09	565,09	3.250,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,22
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,07	157,54	250,70	214,60	228,09	742,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,89	28,63	17,89	28,63	160,73
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,72	1.514,96	867,48	1.514,96	1.356,36	1.477,07	37,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,18	304,82	131,41	304,82	304,82	304,82	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,66	84,09	36,25	84,09	84,09	84,09	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,52	220,73	95,16	220,73	220,73	220,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,51	363,85	235,29	363,85	235,17	325,96	37,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,09	75,66	37,89	75,66	37,77	37,77	37,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,93	22,57	15,52	22,57	15,52	22,57	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,26	41,16	0,00	41,16	11,24	41,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,26	41,16	0,00	41,16	11,24	41,16	0,00
01010310302000420007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.455,92	6.110,91	5.455,92	6.110,91	5.455,92	6.110,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.760,00	4.414,99	3.760,00	4.414,99	3.760,00	4.414,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.760,00	4.390,00	3.760,00	4.390,00	3.760,00	4.390,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.713,95	34.737,32	12.192,45	14.935,35	13.852,16	14.787,82	19.949,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.713,95	34.737,32	12.192,45	14.935,35	13.852,16	15.792,54	19.949,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.454,96	1.204,30	2.227,18	2.080,71	2.227,18	11.227,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.320,15	327,69	698,05	551,58	698,05	4.622,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.134,81	876,61	1.529,13	1.529,13	1.529,13	6.605,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,18	3.987,75	366,09	795,09	795,09	795,09	3.192,66

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,66	1.100,07	100,99	219,34	219,34	219,34	880,73
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,52	2.887,68	265,10	575,75	575,75	575,75	2.311,93
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-610,07	356,83	26,82	49,92	49,92	49,92	306,91
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	620,32	565,09	565,09	3.250,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,22
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,51	1.334,92	392,83	614,55	449,77	554,05	780,87
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.048,16	8.703,15	8.048,16	8.703,15	8.048,16	8.703,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.760,00	4.390,00	3.760,00	4.390,00	3.760,00	4.390,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	4.288,16	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,09	75,66	37,89	75,66	37,77	37,77	37,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,93	211,93	33,41	51,20	33,41	51,20	160,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,42	44,84	3,50	44,66	11,24	41,16	3,68

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,42	44,84	3,50	44,66	11,24	41,16	3,68
		1.713,95	**34.737,32**	**12.192,45**	**14.935,35**	**13.852,16**	**14.787,82**	**19.949,50**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.839,97	17.464,69	1.570,39	3.044,25	2.897,78	3.044,25	14.420,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.553,92	17.272,63	10.622,06	11.891,10	10.954,38	11.743,57	5.529,06
		1.713,95	**34.737,32**	**12.192,45**	**14.935,35**	**13.852,16**	**14.787,82**	**19.949,50**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,72	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01010110122000120 10 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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,38	1.552,58	2.965,70	2.724,40	2.884,36	19.597,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,95	1.325,48	1.471,95	11.227,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,03	251,56	398,03	4.622,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	620,32	565,09	565,09	3.250,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,22
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,07	157,54	250,70	214,60	228,09	742,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,89	28,63	17,89	28,63	160,73
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,78	1.514,90	867,46	1.514,90	1.356,31	1.477,01	37,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,20	304,80	131,41	304,80	304,80	304,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	84,08	36,25	84,08	84,08	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,53	220,72	95,16	220,72	220,72	220,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,54	363,82	235,27	363,82	235,15	325,93	37,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,09	75,66	37,89	75,66	37,77	37,77	37,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,96	22,54	15,50	22,54	15,50	22,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,27	41,15	0,00	41,15	11,23	41,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,27	41,15	0,00	41,15	11,23	41,15	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.130,05	2.505,04	2.130,05	2.505,04	2.130,05	2.505,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	934,99	560,00	934,99	560,00	934,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	910,00	560,00	910,00	560,00	910,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158,28	32.901,64	10.636,81	13.099,66	12.296,48	12.952,13	19.949,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	158,28	32.901,64	10.636,81	13.099,66	12.296,48	13.971,85	19.949,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.454,95	1.204,29	2.227,16	2.080,69	2.227,16	11.227,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.320,14	327,68	698,03	551,56	698,03	4.622,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.134,81	876,61	1.529,13	1.529,13	1.529,13	6.605,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,20	3.987,73	366,09	795,07	795,07	795,07	3.192,66

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	1.100,06	100,99	219,33	219,33	219,33	880,73
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,53	2.887,67	265,10	575,74	575,74	575,74	2.311,93
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-610,07	356,83	26,82	49,92	49,92	49,92	306,91
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	1.570,05	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	620,32	565,09	565,09	3.250,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	249,86	249,86	249,86	1.249,22
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,54	1.334,89	392,81	614,52	449,75	554,02	780,87
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.618,42	6.993,41	6.618,42	6.993,41	6.618,42	6.993,41	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	910,00	560,00	910,00	560,00	910,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	6.058,42	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,09	75,66	37,89	75,66	37,77	37,77	37,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,96	211,90	33,39	51,17	33,39	51,17	160,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,41	44,83	3,50	44,65	11,23	41,15	3,68

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,41	44,83	3,50	44,65	11,23	41,15	3,68
		158,28	**32.901,64**	**10.636,81**	**13.099,66**	**12.296,48**	**12.952,13**	**19.949,51**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.839,99	17.464,66	1.570,38	3.044,21	2.897,74	3.044,21	14.420,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.998,27	15.436,98	9.066,43	10.055,45	9.398,74	9.907,92	5.529,06
		158,28	**32.901,64**	**10.636,81**	**13.099,66**	**12.296,48**	**12.952,13**	**19.949,51**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.019,72	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01010110122000120 10 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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,34	1.552,48	2.965,49	2.724,27	2.884,16	19.597,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,45	250,54	214,51	227,94	743,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,21	111,83	114,57	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	3,36	3,36	3,36	14,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,83	28,52	17,83	28,52	160,84
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
01010210302000032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.910,94	27.423,59	6.181,13	7.621,44	7.351,92	7.511,81	19.911,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.910,94	27.423,59	6.181,13	7.621,44	7.351,92	7.566,16	19.911,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,45	250,54	214,51	227,94	743,12
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,21	111,83	114,57	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	3,36	3,36	3,36	14,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	4.600,35	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,83	28,52	17,83	28,52	160,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		4.910,94	**27.423,59**	**6.181,13**	**7.621,44**	**7.351,92**	**7.511,81**	**19.911,78**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	965,01	1.984,17	1.837,71	1.984,17	14.420,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.910,94	11.018,96	5.216,12	5.637,27	5.514,21	5.527,64	5.491,32
		4.910,94	**27.423,59**	**6.181,13**	**7.621,44**	**7.351,92**	**7.511,81**	**19.911,78**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,38	1.552,57	2.965,68	2.724,38	2.884,34	19.597,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,95	1.325,48	1.471,95	11.227,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,03	251,56	398,03	4.622,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,07	157,54	250,70	214,60	228,09	742,98
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,89	28,63	17,89	28,63	160,73
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,78	1.514,89	867,46	1.514,89	1.356,31	1.477,00	37,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,20	304,80	131,41	304,80	304,80	304,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	84,08	36,25	84,08	84,08	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,53	220,72	95,16	220,72	220,72	220,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,54	363,82	235,27	363,82	235,15	325,93	37,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,09	75,66	37,89	75,66	37,77	37,77	37,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,96	22,54	15,50	22,54	15,50	22,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,27	41,14	0,00	41,14	11,23	41,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,27	41,14	0,00	41,14	11,23	41,14	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.439,88	7.724,87	6.439,88	7.724,87	6.439,88	7.724,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.020,00	6.304,99	5.020,00	6.304,99	5.020,00	6.304,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.020,00	6.280,00	5.020,00	6.280,00	5.020,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.925,00	40.578,35	17.403,52	20.776,35	19.063,18	20.628,82	19.949,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.925,00	40.578,35	17.403,52	20.776,35	19.063,18	21.738,54	19.949,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.454,95	1.204,29	2.227,16	2.080,69	2.227,16	11.227,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.320,14	327,68	698,03	551,56	698,03	4.622,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.134,81	876,61	1.529,13	1.529,13	1.529,13	6.605,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,20	3.987,73	366,09	795,07	795,07	795,07	3.192,66

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	1.100,06	100,99	219,33	219,33	219,33	880,73
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,53	2.887,67	265,10	575,74	575,74	575,74	2.311,93
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-610,07	356,83	26,82	49,92	49,92	49,92	306,91
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	1.419,88	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,54	1.334,89	392,81	614,52	449,75	554,02	780,87
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.535,31	14.820,30	13.535,31	14.820,30	13.535,31	14.820,30	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,51	223,01	181,88	223,01	181,88	223,01	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5.020,00	6.280,00	5.020,00	6.280,00	5.020,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	14,22	10,25	10,25	115,99
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	8.515,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,09	75,66	37,89	75,66	37,77	37,77	37,89
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,96	211,90	33,39	51,17	33,39	51,17	160,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,41	44,82	3,50	44,64	11,23	41,14	3,68

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,41	44,82	3,50	44,64	11,23	41,14	3,68
		6.925,00	**40.578,35**	**17.403,52**	**20.776,35**	**19.063,18**	**20.628,82**	**19.949,53**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.839,99	17.464,66	1.570,38	3.044,21	2.897,74	3.044,21	14.420,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.764,99	23.113,69	15.833,14	17.732,14	16.165,44	17.584,61	5.529,08
		6.925,00	**40.578,35**	**17.403,52**	**20.776,35**	**19.063,18**	**20.628,82**	**19.949,53**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.109,72	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01010110122000120 10 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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,34	1.552,49	2.965,50	2.724,28	2.884,17	19.597,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,46	250,55	214,52	227,95	743,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,21	111,83	114,57	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,83	28,52	17,83	28,52	160,84
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.046,15	24.558,80	3.316,35	4.756,66	4.487,14	4.647,03	19.911,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	2.046,15	24.558,80	3.316,35	4.756,66	4.487,14	4.701,38	19.911,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,46	250,55	214,52	227,95	743,11
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,21	111,83	114,57	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	1.735,56	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,83	28,52	17,83	28,52	160,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		2.046,15	**24.558,80**	**3.316,35**	**4.756,66**	**4.487,14**	**4.647,03**	**19.911,77**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	965,01	1.984,17	1.837,71	1.984,17	14.420,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.046,15	8.154,17	2.351,34	2.772,49	2.649,43	2.662,86	5.491,31
		2.046,15	**24.558,80**	**3.316,35**	**4.756,66**	**4.487,14**	**4.647,03**	**19.911,77**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,35	1.552,55	2.965,63	2.724,34	2.884,30	19.597,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,94	1.325,47	1.471,94	11.227,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,03	251,56	398,03	4.622,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,52	250,67	214,58	228,07	742,99
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,89	28,63	17,89	28,63	160,73
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.289,78	28.802,44	7.560,04	9.000,42	8.730,83	8.890,79	19.911,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.289,78	28.802,44	7.560,04	9.000,42	8.730,83	8.975,16	19.911,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,94	1.325,47	1.471,94	11.227,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,03	251,56	398,03	4.622,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,52	250,67	214,58	228,07	742,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	5.979,19	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,89	28,63	17,89	28,63	160,73
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		6.289,78	**28.802,44**	**7.560,04**	**9.000,42**	**8.730,83**	**8.890,79**	**19.911,65**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	965,01	1.984,18	1.837,71	1.984,18	14.420,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.289,78	12.397,81	6.595,03	7.016,24	6.893,12	6.906,61	5.491,20
		6.289,78	**28.802,44**	**7.560,04**	**9.000,42**	**8.730,83**	**8.890,79**	**19.911,65**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	84,37	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,35	1.552,54	2.965,60	2.724,33	2.884,27	19.597,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,94	1.325,47	1.471,94	11.227,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,03	251,56	398,03	4.622,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,51	250,64	214,57	228,04	743,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,88	28,60	17,88	28,60	160,76
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.087,86	33.600,52	12.358,11	13.798,47	13.528,90	13.688,84	19.911,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	11.087,86	33.600,52	12.358,11	13.798,47	13.528,90	13.758,21	19.911,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,94	1.325,47	1.471,94	11.227,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,03	251,56	398,03	4.622,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,51	250,64	214,57	228,04	743,02
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,22	111,83	114,58	217,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	10.777,27	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,88	28,60	17,88	28,60	160,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		11.087,86	**33.600,52**	**12.358,11**	**13.798,47**	**13.528,90**	**13.688,84**	**19.911,68**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	965,01	1.984,18	1.837,71	1.984,18	14.420,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.087,86	17.195,89	11.393,10	11.814,29	11.691,19	11.704,66	5.491,23
		11.087,86	**33.600,52**	**12.358,11**	**13.798,47**	**13.528,90**	**13.688,84**	**19.911,68**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	69,37	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,33	1.552,47	2.965,47	2.724,25	2.884,14	19.597,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,05	157,44	250,52	214,49	227,92	743,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	61,05	133,20	111,82	114,56	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	3,36	3,36	3,36	14,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,82	28,51	17,82	28,51	160,85
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.240,87	36.753,51	15.511,05	16.951,35	16.681,83	16.841,72	19.911,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	14.240,87	36.753,51	15.511,05	16.951,35	16.681,83	16.911,08	19.911,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,05	157,44	250,52	214,49	227,92	743,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	61,05	133,20	111,82	114,56	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	3,36	3,36	3,36	14,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	13.930,28	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,82	28,51	17,82	28,51	160,85
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		14.240,87	**36.753,51**	**15.511,05**	**16.951,35**	**16.681,83**	**16.841,72**	**19.911,79**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	965,01	1.984,17	1.837,71	1.984,17	14.420,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.240,87	20.348,88	14.546,04	14.967,18	14.844,12	14.857,55	5.491,33
		14.240,87	**36.753,51**	**15.511,05**	**16.951,35**	**16.681,83**	**16.841,72**	**19.911,79**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	69,36	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,33	1.552,44	2.965,42	2.724,21	2.884,09	19.597,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,66	490,24	490,24	490,24	3.192,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,73	135,23	135,23	135,23	880,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,93	355,01	355,01	355,01	2.311,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,05	157,43	250,50	214,48	227,90	743,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	61,05	133,20	111,82	114,56	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	3,36	3,36	3,36	14,31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,81	28,49	17,81	28,49	160,87
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
01010210302000032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.923,13	30.435,77	9.193,28	10.633,56	10.364,05	10.523,93	19.911,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	7.923,13	30.435,77	9.193,28	10.633,56	10.364,05	10.578,29	19.911,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,66	490,24	490,24	490,24	3.192,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,73	135,23	135,23	135,23	880,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,93	355,01	355,01	355,01	2.311,93
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,05	157,43	250,50	214,48	227,90	743,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	61,05	133,20	111,82	114,56	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	3,36	3,36	3,36	14,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	7.612,54	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,81	28,49	17,81	28,49	160,87
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,32	106,98	106,98	106,98	106,98	872,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	15,02	15,02	15,02	120,13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		7.923,13	**30.435,77**	**9.193,28**	**10.633,56**	**10.364,05**	**10.523,93**	**19.911,84**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	964,99	1.984,14	1.837,68	1.984,14	14.420,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.923,13	14.031,14	8.228,29	8.649,42	8.526,37	8.539,79	5.491,35
		7.923,13	**30.435,77**	**9.193,28**	**10.633,56**	**10.364,05**	**10.523,93**	**19.911,84**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01010110122000120 10 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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	310,59	22.481,35	1.552,49	2.965,50	2.724,28	2.884,17	19.597,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,46	250,55	214,52	227,95	743,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,21	111,83	114,57	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,83	28,52	17,83	28,52	160,84
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	430,59	22.943,25	1.700,79	3.141,10	2.871,58	3.031,47	19.911,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	430,59	22.943,25	1.700,79	3.141,10	2.871,58	3.085,84	19.911,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	730,33	1.471,93	1.325,47	1.471,93	11.227,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	398,02	251,56	398,02	4.622,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	552,65	1.073,91	1.073,91	1.073,91	6.605,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	490,27	490,27	490,27	3.192,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,74	135,25	135,25	135,25	880,73
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	169,94	355,02	355,02	355,02	2.311,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	55,60	27,30	27,30	314,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	306,91	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	620,30	565,07	565,07	3.250,67
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	249,84	249,84	249,84	1.249,24
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	91,68	36,45	36,45	607,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	971,06	157,46	250,55	214,52	227,95	743,11
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,13	18,13	18,13	18,13	234,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	14,20	10,24	10,24	116,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	61,05	133,21	111,83	114,57	217,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	3,37	3,37	3,37	14,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	17,83	28,52	17,83	28,52	160,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	979,33	106,98	106,98	106,98	106,98	872,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	781,11	86,79	86,79	86,79	86,79	694,32
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	15,02	15,02	15,02	120,14
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,17	5,17	5,17	5,17	57,89

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,68	3,68	3,50	3,50	0,00	0,00	3,68
		430,59	**22.943,25**	**1.700,79**	**3.141,10**	**2.871,58**	**3.031,47**	**19.911,78**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	965,01	1.984,17	1.837,71	1.984,17	14.420,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	430,59	6.538,62	735,78	1.156,93	1.033,87	1.047,30	5.491,32
		430,59	**22.943,25**	**1.700,79**	**3.141,10**	**2.871,58**	**3.031,47**	**19.911,78**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	311,19	22.524,15	1.555,55	2.971,35	2.729,61	2.889,86	19.634,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,73	1.474,75	1.328,02	1.474,75	11.249,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,71	1.075,97	1.075,97	1.075,97	6.618,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	621,50	566,16	566,16	3.256,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	91,86	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,94	157,87	251,21	215,04	228,56	744,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,17	18,17	18,17	18,17	234,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,84	61,18	133,49	112,06	114,81	218,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,95	28,72	17,95	28,72	161,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,18	107,17	107,17	107,17	107,17	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,60	86,96	86,96	86,96	86,96	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,86	1.514,81	867,43	1.514,81	1.356,26	1.476,93	37,88

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,20	304,80	131,41	304,80	304,80	304,80	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	84,08	36,25	84,08	84,08	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,53	220,72	95,16	220,72	220,72	220,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,61	363,75	235,24	363,75	235,11	325,87	37,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,98	22,52	15,49	22,52	15,49	22,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,28	41,13	0,00	41,13	11,22	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,28	41,13	0,00	41,13	11,22	41,13	0,00
01010310302000420 07 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	607,01	912,00	607,01	912,00	607,01	912,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	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
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.114,79	27.601,38	5.366,21	7.761,73	7.028,10	7.614,01	19.987,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	-5.114,79	27.601,38	5.366,21	7.761,73	7.028,10	8.618,85	19.987,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.479,10	1.205,69	2.229,96	2.083,23	2.229,96	11.249,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.329,69	328,02	698,78	552,05	698,78	4.630,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.149,41	877,67	1.531,18	1.531,18	1.531,18	6.618,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,20	3.994,73	366,53	796,00	796,00	796,00	3.198,73

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	1.101,99	101,11	219,58	219,58	219,58	882,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,53	2.892,74	265,42	576,42	576,42	576,42	2.316,32
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-609,48	357,42	26,82	49,92	49,92	49,92	307,50
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,98	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	607,01	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	621,50	566,16	566,16	3.256,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	91,86	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,61	1.336,69	393,11	614,96	450,15	554,43	782,26
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.307,87	2.612,86	2.307,87	2.612,86	2.307,87	2.612,86	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,17	18,17	18,17	18,17	234,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,84	61,18	133,49	112,06	114,81	218,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	2.307,87	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,98	212,24	33,44	51,24	33,44	51,24	161,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,18	107,17	107,17	107,17	107,17	874,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	782,60	86,96	86,96	86,96	86,96	695,64
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,41	44,82	3,50	44,63	11,22	41,13	3,69

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,41	44,82	3,50	44,63	11,22	41,13	3,69
		-5.114,79	**27.601,38**	**5.366,21**	**7.761,73**	**7.028,10**	**7.614,01**	**19.987,37**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.839,99	17.495,85	1.572,22	3.047,98	2.901,25	3.047,98	14.447,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.725,20	10.105,53	3.793,99	4.713,75	4.126,85	4.566,03	5.539,50
		-5.114,79	**27.601,38**	**5.366,21**	**7.761,73**	**7.028,10**	**7.614,01**	**19.987,37**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,84	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	311,19	22.524,14	1.555,55	2.971,35	2.729,61	2.889,86	19.634,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,73	1.474,75	1.328,02	1.474,75	11.249,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,71	1.075,97	1.075,97	1.075,97	6.618,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	621,50	566,16	566,16	3.256,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	91,86	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,93	157,87	251,21	215,04	228,56	744,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,17	18,17	18,17	18,17	234,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	61,18	133,49	112,06	114,81	218,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,95	28,72	17,95	28,72	161,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,18	107,17	107,17	107,17	107,17	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,60	86,96	86,96	86,96	86,96	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,86	1.514,80	867,42	1.514,80	1.356,25	1.476,92	37,88

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,21	304,79	131,40	304,79	304,79	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	84,08	36,25	84,08	84,08	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,54	220,71	95,15	220,71	220,71	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,61	363,75	235,24	363,75	235,11	325,87	37,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-289,98	22,52	15,49	22,52	15,49	22,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,28	41,13	0,00	41,13	11,22	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,28	41,13	0,00	41,13	11,22	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.340,00	6.364,99	6.340,00	6.364,99	6.340,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.340,00	3.364,99	3.340,00	3.364,99	3.340,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-136,83	32.299,32	10.344,16	12.459,68	12.006,05	12.311,96	19.987,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	-136,83	32.299,32	10.344,16	12.459,68	12.006,05	13.316,79	19.987,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.479,10	1.205,69	2.229,96	2.083,23	2.229,96	11.249,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.329,69	328,02	698,78	552,05	698,78	4.630,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.149,41	877,67	1.531,18	1.531,18	1.531,18	6.618,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,21	3.994,72	366,52	795,99	795,99	795,99	3.198,73

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	1.101,99	101,11	219,58	219,58	219,58	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,54	2.892,73	265,41	576,41	576,41	576,41	2.316,32
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-609,47	357,42	26,82	49,92	49,92	49,92	307,50
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	621,50	566,16	566,16	3.256,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	91,86	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,61	1.336,68	393,11	614,96	450,15	554,43	782,25
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.892,84	4.917,83	4.892,84	4.917,83	4.892,84	4.917,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,17	18,17	18,17	18,17	234,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	61,18	133,49	112,06	114,81	218,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	1.552,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-289,98	212,24	33,44	51,24	33,44	51,24	161,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,18	107,17	107,17	107,17	107,17	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,60	86,96	86,96	86,96	86,96	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,41	44,82	3,50	44,63	11,22	41,13	3,69

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,41	44,82	3,50	44,63	11,22	41,13	3,69
		-136,83	**32.299,32**	**10.344,16**	**12.459,68**	**12.006,05**	**12.311,96**	**19.987,36**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.840,00	17.495,84	1.572,21	3.047,97	2.901,24	3.047,97	14.447,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.703,17	14.803,48	8.771,95	9.411,71	9.104,81	9.263,99	5.539,49
		-136,83	**32.299,32**	**10.344,16**	**12.459,68**	**12.006,05**	**12.311,96**	**19.987,36**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,83	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	311,19	22.524,14	1.555,51	2.971,30	2.729,57	2.889,82	19.634,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,72	1.474,74	1.328,01	1.474,74	11.249,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,70	1.075,96	1.075,96	1.075,96	6.618,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	621,50	566,16	566,16	3.256,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	91,86	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,93	157,84	251,17	215,01	228,53	744,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	61,16	133,46	112,04	114,79	218,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,95	28,72	17,95	28,72	161,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,18	107,17	107,17	107,17	107,17	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,60	86,96	86,96	86,96	86,96	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.653,72	28.209,22	6.926,39	8.369,53	8.099,45	8.259,70	19.949,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	5.653,72	28.209,22	6.926,39	8.369,53	8.099,45	8.314,19	19.949,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,72	1.474,74	1.328,01	1.474,74	11.249,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,70	1.075,96	1.075,96	1.075,96	6.618,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	621,50	566,16	566,16	3.256,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	91,86	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,93	157,84	251,17	215,01	228,53	744,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	61,16	133,46	112,04	114,79	218,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,95	28,72	17,95	28,72	161,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,18	107,17	107,17	107,17	107,17	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,60	86,96	86,96	86,96	86,96	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
		5.653,72	**28.209,22**	**6.926,39**	**8.369,53**	**8.099,45**	**8.259,70**	**19.949,52**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	966,84	1.987,96	1.841,23	1.987,96	14.447,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.653,72	11.773,38	5.959,55	6.381,57	6.258,22	6.271,74	5.501,64
		5.653,72	**28.209,22**	**6.926,39**	**8.369,53**	**8.099,45**	**8.259,70**	**19.949,52**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01010110122000120 10 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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	311,18	22.524,11	1.555,45	2.971,19	2.729,48	2.889,72	19.634,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,72	1.474,74	1.328,01	1.474,74	11.249,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,70	1.075,96	1.075,96	1.075,96	6.618,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	621,47	566,14	566,14	3.256,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	91,85	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,92	157,81	251,10	214,95	228,46	744,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	61,15	133,42	112,00	114,75	218,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,93	28,69	17,93	28,69	161,03
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,17	107,16	107,16	107,16	107,16	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,59	86,95	86,95	86,95	86,95	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	0,00
0101031012200042006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,91	1.514,74	867,37	1.514,74	1.356,20	1.476,86	37,88

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,80	755,20	473,95	755,20	755,20	755,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,30	455,20	323,95	455,20	455,20	455,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,21	304,79	131,40	304,79	304,79	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	84,08	36,25	84,08	84,08	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,54	220,71	95,15	220,71	220,71	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,65	363,71	235,20	363,71	235,07	325,83	37,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-290,02	22,48	15,45	22,48	15,45	22,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,28	41,12	0,00	41,12	11,22	41,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,28	41,12	0,00	41,12	11,22	41,12	0,00
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
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-7.207,40	25.228,72	3.273,50	5.388,95	4.935,36	5.241,25	19.987,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	-7.207,40	25.228,72	3.273,50	5.388,95	4.935,36	6.246,07	19.987,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,80	13.479,09	1.205,67	2.229,94	2.083,21	2.229,94	11.249,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.329,69	328,02	698,78	552,05	698,78	4.630,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,30	8.149,40	877,65	1.531,16	1.531,16	1.531,16	6.618,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,21	3.994,72	366,52	795,99	795,99	795,99	3.198,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	1.101,99	101,11	219,58	219,58	219,58	882,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,54	2.892,73	265,41	576,41	576,41	576,41	2.316,32
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00

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

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-609,48	357,41	26,82	49,92	49,92	49,92	307,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	621,47	566,14	566,14	3.256,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	91,85	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,65	1.336,63	393,01	614,81	450,02	554,29	782,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	822,33	847,32	822,33	847,32	822,33	847,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	61,15	133,42	112,00	114,75	218,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	822,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-290,02	212,20	33,38	51,17	33,38	51,17	161,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,17	107,16	107,16	107,16	107,16	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,59	86,95	86,95	86,95	86,95	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,41	44,81	3,50	44,62	11,22	41,12	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,41	44,81	3,50	44,62	11,22	41,12	3,69
		-7.207,40	**25.228,72**	**3.273,50**	**5.388,95**	**4.935,36**	**5.241,25**	**19.987,47**

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.840,01	17.495,83	1.572,19	3.047,95	2.901,22	3.047,95	14.447,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-367,39	7.732,89	1.701,31	2.341,00	2.034,14	2.193,30	5.539,59
		-7.207,40	**25.228,72**	**3.273,50**	**5.388,95**	**4.935,36**	**5.241,25**	**19.987,47**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,82	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	311,18	22.524,11	1.555,47	2.971,22	2.729,50	2.889,75	19.634,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,72	1.474,74	1.328,01	1.474,74	11.249,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,70	1.075,96	1.075,96	1.075,96	6.618,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	621,47	566,14	566,14	3.256,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	91,85	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,92	157,83	251,13	214,97	228,49	744,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	61,15	133,42	112,00	114,75	218,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,95	28,72	17,95	28,72	161,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,17	107,16	107,16	107,16	107,16	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,59	86,95	86,95	86,95	86,95	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
01010210302000320004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	0,00
01010310122000420006	**Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde**	-8.340,89	1.514,77	867,39	1.514,77	1.356,22	1.476,89	37,88

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

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	755,21	473,96	755,21	755,21	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	455,21	323,96	455,21	455,21	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,21	304,79	131,40	304,79	304,79	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	84,08	36,25	84,08	84,08	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,54	220,71	95,15	220,71	220,71	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-916,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,64	363,72	235,21	363,72	235,08	325,84	37,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-290,01	22,49	15,46	22,49	15,46	22,49	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,28	41,13	0,00	41,13	11,22	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,28	41,13	0,00	41,13	11,22	41,13	0,00
01010310302000420 07 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.340,00	3.364,99	3.340,00	3.364,99	3.340,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.340,00	3.364,99	3.340,00	3.364,99	3.340,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.337,50	34.773,63	12.818,42	14.933,89	14.480,28	14.786,19	19.987,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	2.337,50	34.773,63	12.818,42	14.933,89	14.480,28	15.821,02	19.987,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.369,79	13.479,10	1.205,68	2.229,95	2.083,22	2.229,95	11.249,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.662,50	5.329,69	328,02	698,78	552,05	698,78	4.630,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.707,29	8.149,41	877,66	1.531,17	1.531,17	1.531,17	6.618,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.470,21	3.994,72	366,52	795,99	795,99	795,99	3.198,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-404,67	1.101,99	101,11	219,58	219,58	219,58	882,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.065,54	2.892,73	265,41	576,41	576,41	576,41	2.316,32

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

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-609,48	357,41	26,82	49,92	49,92	49,92	307,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-541,97	49,92	26,82	49,92	49,92	49,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	621,47	566,14	566,14	3.256,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	91,85	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-582,64	1.336,64	393,04	614,85	450,05	554,33	782,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.367,21	10.392,20	10.367,21	10.392,20	10.367,21	10.392,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	100,49	222,99	181,87	222,99	181,87	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	61,15	133,42	112,00	114,75	218,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	7.027,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-393,12	75,63	37,88	75,63	37,75	37,75	37,88
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-290,01	212,21	33,41	51,21	33,41	51,21	161,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,17	107,16	107,16	107,16	107,16	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,59	86,95	86,95	86,95	86,95	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,41	44,82	3,50	44,63	11,22	41,13	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	2,41	44,82	3,50	44,63	11,22	41,13	3,69
		2.337,50	**34.773,63**	**12.818,42**	**14.933,89**	**14.480,28**	**14.786,19**	**19.987,44**

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

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-6.840,00	17.495,84	1.572,20	3.047,96	2.901,23	3.047,96	14.447,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.177,50	17.277,79	11.246,22	11.885,93	11.579,05	11.738,23	5.539,56
		2.337,50	**34.773,63**	**12.818,42**	**14.933,89**	**14.480,28**	**14.786,19**	**19.987,44**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.034,83	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	311,18	22.524,10	1.555,44	2.971,18	2.729,47	2.889,71	19.634,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,72	1.474,74	1.328,01	1.474,74	11.249,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,70	1.075,96	1.075,96	1.075,96	6.618,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	621,47	566,14	566,14	3.256,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	91,85	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,91	157,80	251,09	214,94	228,45	744,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,81	61,15	133,42	112,00	114,75	218,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,92	28,68	17,92	28,68	161,04
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,17	107,16	107,16	107,16	107,16	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,59	86,95	86,95	86,95	86,95	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.015,68	26.571,15	5.288,29	6.731,38	6.461,32	6.621,56	19.949,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	4.015,68	26.571,15	5.288,29	6.731,38	6.461,32	6.676,04	19.949,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	731,72	1.474,74	1.328,01	1.474,74	11.249,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	398,78	252,05	398,78	4.630,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	553,70	1.075,96	1.075,96	1.075,96	6.618,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	491,20	491,20	491,20	3.198,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,86	135,50	135,50	135,50	882,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	170,26	355,70	355,70	355,70	2.316,32
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	55,70	27,35	27,35	315,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	621,47	566,14	566,14	3.256,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	250,32	250,32	250,32	1.251,61
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	91,85	36,52	36,52	608,69
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	972,91	157,80	251,09	214,94	228,45	744,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,16	18,16	18,16	18,16	234,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	14,23	10,26	10,26	116,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,81	61,15	133,42	112,00	114,75	218,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	3,37	3,37	3,37	14,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	3.704,50	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	53,23	53,23	53,23	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	17,92	28,68	17,92	28,68	161,04
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	981,17	107,16	107,16	107,16	107,16	874,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	782,59	86,95	86,95	86,95	86,95	695,64
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	15,04	15,04	15,04	120,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,17	5,17	5,17	5,17	58,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,69	3,69	3,50	3,50	0,00	0,00	3,69
		4.015,68	**26.571,15**	**5.288,29**	**6.731,38**	**6.461,32**	**6.621,56**	**19.949,59**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	966,84	1.987,96	1.841,23	1.987,96	14.447,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.015,68	10.135,31	4.321,45	4.743,42	4.620,09	4.633,60	5.501,71
		4.015,68	**26.571,15**	**5.288,29**	**6.731,38**	**6.461,32**	**6.621,56**	**19.949,59**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00

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 - Analítico

Fevereiro/2019

CONVENIADO .....: **Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	66.674,02	66.674,02	1.200,00

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

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