



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/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	54,16	23.271,83	1.679,76	6.430,62	1.604,89	6.317,04	16.954,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	794,69	2.973,51	794,69	2.973,51	9.726,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	202,41	778,15	202,41	778,15	4.242,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,35	971,50	253,35	971,50	2.711,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,46	703,50	183,46	703,50	1.963,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,04	71,40	378,31	11,52	318,43	451,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,80	19,81	19,81	8,20	8,20	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.259,43	319,55	1.259,43	2.556,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	499,72	124,93	499,72	999,37
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,15	55,23	202,15	441,83
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,99	148,72	501,27	133,73	447,57	590,42
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,56	79,77	21,45	62,66	189,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	10,11	3,37	10,11	7,57
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,64	97,11	32,64	97,11	92,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.137,99	105.838,87	32.791,89	88.767,96	32.717,02	88.626,08	17.212,79
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	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 CONVÊNIO	31.137,99	105.838,87	32.791,89	88.767,96	32.717,02	88.680,48	17.212,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	794,69	2.973,51	794,69	2.973,51	9.726,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	202,41	778,15	202,41	778,15	4.242,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,35	971,50	253,35	971,50	2.711,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,46	703,50	183,46	703,50	1.963,45
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,04	71,40	378,31	11,52	318,43	451,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,80	19,81	19,81	8,20	8,20	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.259,43	319,55	1.259,43	2.556,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	499,72	124,93	499,72	999,37
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,15	55,23	202,15	441,83
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,99	148,72	501,27	133,73	447,57	590,42
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,56	79,77	21,45	62,66	189,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	10,11	3,37	10,11	7,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	31.083,83	82.225,14	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

Página: 3 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,64	97,11	32,64	97,11	92,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
		31.137,99	105.838,87	32.791,89	88.767,96	32.717,02	88.626,08	17.212,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.048,04	3.966,99	1.048,04	3.966,99	12.437,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.137,99	89.434,21	31.743,85	84.800,97	31.668,98	84.659,09	4.775,12
		31.137,99	105.838,87	32.791,89	88.767,96	32.717,02	88.626,08	17.212,79

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,40 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Abril/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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/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	54,16	23.271,82	1.679,76	6.430,61	1.604,89	6.317,03	16.954,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	794,69	2.973,51	794,69	2.973,51	9.726,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	202,41	778,15	202,41	778,15	4.242,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,35	971,50	253,35	971,50	2.711,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,46	703,50	183,46	703,50	1.963,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,27	770,03	71,40	378,31	11,52	318,43	451,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,81	19,81	8,20	8,20	275,59
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.259,43	319,55	1.259,43	2.556,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	499,72	124,93	499,72	999,37
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,15	55,23	202,15	441,83
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,99	148,72	501,26	133,73	447,56	590,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,56	79,76	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	10,11	3,37	10,11	7,57
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,64	97,11	32,64	97,11	92,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,93	11.025,70	1.083,60	3.629,37	1.106,31	3.514,26	7.511,44
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,71	5.803,92	344,45	1.719,66	344,45	1.719,66	4.084,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,34	133,34	133,34	133,34	2.062,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,34	3.068,55	211,11	1.046,32	211,11	1.046,32	2.022,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,96	1.691,58	99,90	584,52	99,90	584,52	1.107,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	465,84	27,56	161,25	27,56	161,25	304,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	1.225,74	72,34	423,27	72,34	423,27	802,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,39	1.493,95	79,38	207,94	22,40	150,96	1.342,99
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,45	64,22	192,78	22,40	150,96	994,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.454,00	1.970,22	537,62	1.053,84	631,36	1.009,76	960,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,12	131,11	354,12	131,11	354,12	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,15	293,71	90,18	165,74	165,74	165,74	127,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,85	452,78	34,07	172,00	62,26	137,93	314,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,53	351,14	256,06	283,67	256,06	283,67	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,68	286,79	16,19	53,30	16,19	53,30	233,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	25,01	10,01	25,01	0,00	15,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,87	66,03	22,25	63,41	8,20	49,36	16,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,87	66,03	22,25	63,41	8,20	49,36	16,67
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	8.522,16	20.621,52	8.522,16	20.621,52	5.329,47	17.274,63	3.346,89
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.502,01	11.975,38	5.502,01	11.975,38	2.309,32	8.628,49	3.346,89
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.502,01	11.821,18	5.502,01	11.821,18	2.155,12	8.474,29	3.346,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	154,20	0,00	154,20	154,20	154,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.020,15	8.646,14	3.020,15	8.646,14	3.020,15	8.646,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.160,00	7.761,00	2.160,00	7.761,00	2.160,00	7.761,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,15	885,14	860,15	885,14	860,15	885,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.311,75	112.067,97	40.569,32	87.600,73	37.324,47	83.996,85	28.071,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 CONVÊNIO	46.311,75	112.067,97	40.569,32	87.600,73	37.324,47	85.016,60	28.071,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,71	18.503,67	1.139,14	4.693,17	1.139,14	4.693,17	13.810,50
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,34	133,34	133,34	133,34	2.062,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	202,41	1.318,15	202,41	1.318,15	4.242,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,34	10.748,15	803,39	3.241,68	803,39	3.241,68	7.506,47
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,96	5.374,51	353,25	1.556,02	353,25	1.556,02	3.818,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.481,82	97,45	429,25	97,45	429,25	1.052,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	3.892,69	255,80	1.126,77	255,80	1.126,77	2.765,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,66	2.263,98	150,78	586,25	33,92	469,39	1.794,59
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.502,01	11.975,38	5.502,01	11.975,38	2.309,32	8.628,49	3.346,89
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,45	64,22	192,78	22,40	150,96	994,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.502,01	11.821,18	5.502,01	11.821,18	2.155,12	8.474,29	3.346,89
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,81	19,81	8,20	8,20	275,59
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	154,20	0,00	154,20	154,20	154,20	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.259,43	319,55	1.259,43	2.556,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	499,72	124,93	499,72	999,37
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,15	55,23	202,15	441,83
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,89	3.008,21	686,34	1.555,10	765,09	1.457,32	1.550,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.275,65	65.453,17	32.275,65	65.453,17	32.275,65	65.453,17	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,12	131,11	354,12	131,11	354,12	180,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.160,00	7.761,00	2.160,00	7.761,00	2.160,00	7.761,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,56	79,76	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,04	631,79	160,36	402,61	235,92	369,99	261,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	10,11	3,37	10,11	7,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	29.255,50	56.807,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,85	452,78	34,07	172,00	62,26	137,93	314,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,53	351,14	256,06	283,67	256,06	283,67	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,15	885,14	860,15	885,14	860,15	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,68	476,15	48,83	150,41	48,83	150,41	325,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	86,03	10,01	25,01	0,00	15,00	71,03
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,87	69,72	22,25	66,91	8,20	52,86	16,86
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,87	69,72	22,25	66,91	8,20	52,86	16,86
		46.311,75	112.067,97	40.569,32	87.600,73	37.324,47	83.996,85	28.071,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,67	23.900,16	1.492,39	6.271,17	1.492,39	6.271,17	17.628,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	40.676,08	88.167,81	39.076,93	81.329,56	35.832,08	77.725,68	10.442,13
		46.311,75	112.067,97	40.569,32	87.600,73	37.324,47	83.996,85	28.071,12

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.019,75	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Abril/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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 5

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Abril/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	54,16	23.271,80	1.679,75	6.430,59	1.604,88	6.317,01	16.954,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	794,69	2.973,51	794,69	2.973,51	9.726,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	202,41	778,15	202,41	778,15	4.242,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,35	971,50	253,35	971,50	2.711,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,46	703,50	183,46	703,50	1.963,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,03	71,39	378,30	11,51	318,42	451,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.259,43	319,55	1.259,43	2.556,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	499,72	124,93	499,72	999,36
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,15	55,23	202,15	441,83
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,99	148,72	501,25	133,73	447,55	590,44
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,56	79,76	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	10,11	3,37	10,11	7,57
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,64	97,10	32,64	97,10	92,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.062,46	36.730,30	5.716,35	19.659,39	5.641,48	19.517,51	17.212,79
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	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 CONVÊNIO	4.062,46	36.730,30	5.716,35	19.659,39	5.641,48	19.571,86	17.212,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	794,69	2.973,51	794,69	2.973,51	9.726,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	202,41	778,15	202,41	778,15	4.242,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,35	971,50	253,35	971,50	2.711,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,46	703,50	183,46	703,50	1.963,45
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,03	71,39	378,30	11,51	318,42	451,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.259,43	319,55	1.259,43	2.556,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	499,72	124,93	499,72	999,36
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,15	55,23	202,15	441,83
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,99	148,72	501,25	133,73	447,55	590,44
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,56	79,76	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	10,11	3,37	10,11	7,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	4.008,30	13.116,60	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,64	97,10	32,64	97,10	92,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
		4.062,46	36.730,30	5.716,35	19.659,39	5.641,48	19.517,51	17.212,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.048,04	3.966,99	1.048,04	3.966,99	12.437,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.062,46	20.325,64	4.668,31	15.692,40	4.593,44	15.550,52	4.775,12
		4.062,46	36.730,30	5.716,35	19.659,39	5.641,48	19.517,51	17.212,79

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,35 0,00



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	54,16	23.271,79	1.679,70	6.430,47	1.604,84	6.316,90	16.954,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	794,69	2.973,51	794,69	2.973,51	9.726,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	202,41	778,15	202,41	778,15	4.242,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,34	971,48	253,34	971,48	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,45	703,48	183,45	703,48	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,03	71,39	378,30	11,51	318,42	451,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.259,42	319,55	1.259,42	2.556,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	499,72	124,93	499,72	999,36
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,98	148,68	501,16	133,70	447,47	590,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,61	97,02	32,61	97,02	92,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,91	11.025,66	1.083,60	3.629,35	1.106,31	3.514,24	7.511,42
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,71	5.803,92	344,45	1.719,66	344,45	1.719,66	4.084,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,34	133,34	133,34	133,34	2.062,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,34	3.068,55	211,11	1.046,32	211,11	1.046,32	2.022,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,96	1.691,58	99,90	584,52	99,90	584,52	1.107,06
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	465,84	27,56	161,25	27,56	161,25	304,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	1.225,74	72,34	423,27	72,34	423,27	802,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,39	1.493,94	79,38	207,93	22,40	150,95	1.342,99
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,44	64,22	192,77	22,40	150,95	994,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,98	1.970,19	537,62	1.053,83	631,36	1.009,75	960,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,12	131,11	354,12	131,11	354,12	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,15	293,71	90,18	165,74	165,74	165,74	127,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,84	452,76	34,07	171,99	62,26	137,92	314,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,52	351,13	256,06	283,67	256,06	283,67	67,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,68	286,79	16,19	53,30	16,19	53,30	233,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	25,01	10,01	25,01	0,00	15,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,87	66,03	22,25	63,41	8,20	49,36	16,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,87	66,03	22,25	63,41	8,20	49,36	16,67
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	7.875,09	19.683,50	7.875,09	19.683,50	6.189,63	16.498,04	3.185,46
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.270,94	13.664,36	6.270,94	13.664,36	4.585,48	10.478,90	3.185,46
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.571,14	11.464,56	5.571,14	11.464,56	2.385,68	8.279,10	3.185,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	699,80	2.199,80	699,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.604,15	6.019,14	1.604,15	6.019,14	1.604,15	6.019,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	744,00	5.134,00	744,00	5.134,00	744,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,15	885,14	860,15	885,14	860,15	885,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.782,66	169.309,90	69.040,19	144.842,57	67.302,58	141.400,13	27.909,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 CONVÊNIO	74.782,66	169.309,90	69.040,19	144.842,57	67.302,58	142.404,85	27.909,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,71	18.503,67	1.139,14	4.693,17	1.139,14	4.693,17	13.810,50
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,34	133,34	133,34	133,34	2.062,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	202,41	1.318,15	202,41	1.318,15	4.242,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,34	10.748,15	803,39	3.241,68	803,39	3.241,68	7.506,47
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,96	5.374,51	353,24	1.556,00	353,24	1.556,00	3.818,51
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.481,82	97,45	429,25	97,45	429,25	1.052,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	3.892,69	255,79	1.126,75	255,79	1.126,75	2.765,94
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,66	2.263,97	150,77	586,23	33,91	469,37	1.794,60
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.270,94	13.664,36	6.270,94	13.664,36	4.585,48	10.478,90	3.185,46
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,44	64,22	192,77	22,40	150,95	994,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.571,14	11.464,56	5.571,14	11.464,56	2.385,68	8.279,10	3.185,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	699,80	2.199,80	699,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.259,42	319,55	1.259,42	2.556,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	499,72	124,93	499,72	999,36
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,87	3.008,17	686,30	1.554,99	765,06	1.457,22	1.550,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.977,65	121.006,19	59.977,65	121.006,19	59.977,65	121.006,19	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,12	131,11	354,12	131,11	354,12	180,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	744,00	5.134,00	744,00	5.134,00	744,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,04	631,79	160,36	402,61	235,92	369,99	261,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	58.373,50	114.987,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,84	452,76	34,07	171,99	62,26	137,92	314,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,52	351,13	256,06	283,67	256,06	283,67	67,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,15	885,14	860,15	885,14	860,15	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,68	476,15	48,80	150,32	48,80	150,32	325,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	86,03	10,01	25,01	0,00	15,00	71,03
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,87	69,71	22,25	66,91	8,20	52,86	16,85
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,87	69,71	22,25	66,91	8,20	52,86	16,85
		74.782,66	169.309,90	69.040,19	144.842,57	67.302,58	141.400,13	27.909,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,67	23.900,16	1.492,38	6.271,15	1.492,38	6.271,15	17.629,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	69.146,99	145.409,74	67.547,81	138.571,42	65.810,20	135.128,98	10.280,76
		74.782,66	169.309,90	69.040,19	144.842,57	67.302,58	141.400,13	27.909,77

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.004,72 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 5

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Abril/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	54,16	23.271,78	1.679,70	6.430,44	1.604,84	6.316,87	16.954,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,69	2.973,48	794,69	2.973,48	9.726,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,41	778,12	202,41	778,12	4.242,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,34	971,48	253,34	971,48	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,45	703,48	183,45	703,48	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,03	71,39	378,30	11,51	318,42	451,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.259,42	319,55	1.259,42	2.556,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	499,72	124,93	499,72	999,36
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,98	148,68	501,16	133,70	447,47	590,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,61	97,02	32,61	97,02	92,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	16.959,73	19.505,39	2.167,07	4.712,73	2.074,69	4.482,55	15.022,84
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.857,42	10.232,63	688,90	2.064,11	688,90	2.064,11	8.168,52
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	4.390,75	4.390,75	266,67	266,67	266,67	266,67	4.124,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.466,67	5.301,88	422,23	1.257,44	422,23	1.257,44	4.044,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.413,90	2.898,50	199,78	684,38	199,78	684,38	2.214,12
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	664,29	797,97	55,11	188,79	55,11	188,79	609,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.749,61	2.100,53	144,67	495,59	144,67	495,59	1.604,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.730,75	2.859,29	158,75	287,29	44,79	173,33	2.685,96
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.033,77	2.162,31	128,44	256,98	44,79	173,33	1.988,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	30,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.907,94	3.424,10	1.075,18	1.591,34	1.124,84	1.503,20	1.920,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	622,23	845,24	262,23	485,24	262,23	485,24	360,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	436,27	511,82	180,34	255,89	255,89	255,89	255,93
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	629,69	767,60	68,12	206,03	62,25	137,91	629,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	647,05	674,66	512,11	539,72	512,11	539,72	134,94
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	499,35	536,43	32,36	69,44	32,36	69,44	466,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,02	35,02	20,02	35,02	0,00	15,00	20,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	49,72	90,87	44,46	85,61	16,38	57,53	33,34
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	49,72	90,87	44,46	85,61	16,38	57,53	33,34
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	11.846,58	17.585,54	11.846,58	17.585,54	7.541,89	13.280,85	4.304,69
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.456,28	12.880,25	8.456,28	12.880,25	4.151,59	8.575,56	4.304,69
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.256,48	10.680,45	6.256,48	10.680,45	1.951,79	6.375,76	4.304,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.199,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.390,30	4.705,29	3.390,30	4.705,29	3.390,30	4.705,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.670,00	2.580,00	1.670,00	2.580,00	1.670,00	2.580,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.720,30	1.745,29	1.720,30	1.745,29	1.720,30	1.745,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.977,57	94.835,86	27.838,75	62.972,16	23.366,82	58.295,42	36.540,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 CONVÊNIO	40.977,57	94.835,86	27.838,75	62.972,16	23.366,82	59.315,14	36.540,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.857,42	22.932,37	1.483,59	5.037,59	1.483,59	5.037,59	17.894,78
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	4.390,75	4.390,75	266,67	266,67	266,67	266,67	4.124,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	202,41	1.318,12	202,41	1.318,12	4.242,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.466,67	12.981,48	1.014,51	3.452,80	1.014,51	3.452,80	9.528,68
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.413,90	6.581,43	453,12	1.655,86	453,12	1.655,86	4.925,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	664,29	1.813,95	125,00	456,79	125,00	456,79	1.357,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.749,61	4.767,48	328,12	1.199,07	328,12	1.199,07	3.568,41
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.779,02	3.629,32	230,14	665,59	56,30	491,75	3.137,57
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.456,28	12.880,25	8.456,28	12.880,25	4.151,59	8.575,56	4.304,69
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.033,77	2.162,31	128,44	256,98	44,79	173,33	1.988,98
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.256,48	10.680,45	6.256,48	10.680,45	1.951,79	6.375,76	4.304,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,32	3,32	3,32	3,32	127,74
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.199,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	2.199,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	30,31
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.259,42	319,55	1.259,42	2.556,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	499,72	124,93	499,72	999,36
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.913,83	4.462,08	1.223,86	2.092,50	1.258,54	1.950,67	2.511,41
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.507,40	38.836,54	15.507,40	38.836,54	15.507,40	38.836,54	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33

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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	622,23	845,24	262,23	485,24	262,23	485,24	360,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.670,00	2.580,00	1.670,00	2.580,00	1.670,00	2.580,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	442,16	849,90	250,52	492,76	326,07	460,14	389,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	12.117,10	34.131,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	629,69	767,60	68,12	206,03	62,25	137,91	629,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	647,05	674,66	512,11	539,72	512,11	539,72	134,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.720,30	1.745,29	1.720,30	1.745,29	1.720,30	1.745,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	499,35	725,79	64,97	166,46	64,97	166,46	559,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,02	96,04	20,02	35,02	0,00	15,00	81,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49,72	94,55	44,46	89,11	16,38	61,03	33,52
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	49,72	94,55	44,46	89,11	16,38	61,03	33,52
		40.977,57	94.835,86	27.838,75	62.972,16	23.366,82	58.295,42	36.540,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	11.271,32	29.535,78	1.936,71	6.715,43	1.936,71	6.715,43	22.820,35
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.706,25	65.300,08	25.902,04	56.256,73	21.430,11	51.579,99	13.720,09
		40.977,57	94.835,86	27.838,75	62.972,16	23.366,82	58.295,42	36.540,44

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.019,72 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	54,15	23.271,69	1.679,54	6.429,98	1.604,71	6.316,44	16.955,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,67	2.973,43	794,67	2.973,43	9.726,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,27	2.195,33	592,27	2.195,33	5.484,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	769,99	71,35	378,26	11,49	318,40	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,96	148,61	500,88	133,64	447,20	590,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,54	79,74	21,44	62,64	189,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,86	70,18	204,24	133,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	10,08	3,36	10,08	7,59
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,57	96,83	32,57	96,83	92,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	0,00

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,83	8.479,83	1.083,51	1.083,51	968,40	968,40	7.511,43
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	4.428,70	344,44	344,44	344,44	344,44	4.084,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	2.233,33	211,11	211,11	211,11	211,11	2.022,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,95	1.206,95	99,88	99,88	99,88	99,88	1.107,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	332,15	27,55	27,55	27,55	27,55	304,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,80	874,80	72,33	72,33	72,33	72,33	802,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,37	1.365,37	79,38	79,38	22,39	22,39	1.342,98
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,88	1.016,88	64,22	64,22	22,39	22,39	994,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,96	1.453,96	537,57	537,57	493,50	493,50	960,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	311,11	131,11	131,11	131,11	131,11	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,13	218,13	90,17	90,17	90,17	90,17	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,84	314,84	34,06	34,06	0,00	0,00	314,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,52	323,52	256,05	256,05	256,05	256,05	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,68	249,68	16,17	16,17	16,17	16,17	233,51
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,85	24,85	22,24	22,24	8,19	8,19	16,66
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,85	24,85	22,24	22,24	8,19	8,19	16,66
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	2.768,35	2.768,35	2.768,35	2.768,35	860,15	860,15	1.908,20
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.908,20	1.908,20	1.908,20	1.908,20	0,00	0,00	1.908,20
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.908,20	1.908,20	1.908,20	1.908,20	0,00	0,00	1.908,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.993,99	88.057,09	29.251,36	63.589,36	27.153,22	61.424,21	26.632,88
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 CONVÊNIO	34.993,99	88.057,09	29.251,36	63.589,36	27.153,22	61.478,56	26.632,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	17.128,44	1.139,11	3.317,87	1.139,11	3.317,87	13.810,57
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	9.912,93	803,38	2.406,44	803,38	2.406,44	7.506,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,95	4.889,87	353,21	1.071,34	353,21	1.071,34	3.818,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.348,13	97,43	295,54	97,43	295,54	1.052,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,80	3.541,74	255,78	775,80	255,78	775,80	2.765,94
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,63	2.135,36	150,73	457,64	33,88	340,79	1.794,57
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.908,20	1.908,20	1.908,20	1.908,20	0,00	0,00	1.908,20
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,88	1.016,88	64,22	64,22	22,39	22,39	994,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.908,20	1.908,20	1.908,20	1.908,20	0,00	0,00	1.908,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,85	2.491,92	686,18	1.038,45	627,14	940,70	1.551,22
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.551,81	54.055,47	24.551,81	54.055,47	24.551,81	54.055,47	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	311,11	131,11	131,11	131,11	131,11	180,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,54	79,74	21,44	62,64	189,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,02	556,21	160,35	327,03	160,35	294,41	261,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	10,08	3,36	10,08	7,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	23.691,66	53.195,32	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,84	314,84	34,06	34,06	0,00	0,00	314,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,52	323,52	256,05	256,05	256,05	256,05	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,68	439,04	48,74	113,00	48,74	113,00	326,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	71,02	10,01	10,01	0,00	0,00	71,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,85	28,53	22,24	25,74	8,19	11,69	16,84
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,85	28,53	22,24	25,74	8,19	11,69	16,84
		34.993,99	88.057,09	29.251,36	63.589,36	27.153,22	61.424,21	26.632,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,65	22.040,28	1.492,32	4.411,18	1.492,32	4.411,18	17.629,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.358,34	66.016,81	27.759,04	59.178,18	25.660,90	57.013,03	9.003,78
		34.993,99	88.057,09	29.251,36	63.589,36	27.153,22	61.424,21	26.632,88

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,35 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Abril/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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	54,16	23.271,78	1.679,67	6.430,36	1.604,81	6.316,79	16.954,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,69	2.973,48	794,69	2.973,48	9.726,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,41	778,12	202,41	778,12	4.242,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,36	592,28	2.195,36	5.484,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	253,34	971,48	253,34	971,48	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	183,45	703,48	183,45	703,48	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,27	770,03	71,38	378,29	11,50	318,41	451,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,98	148,67	501,13	133,69	447,44	590,54
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,60	96,99	32,60	96,99	92,37
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,88	11.025,51	1.083,58	3.629,21	1.106,26	3.514,10	7.511,41
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	5.803,91	344,44	1.719,65	344,44	1.719,65	4.084,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	3.068,54	211,11	1.046,32	211,11	1.046,32	2.022,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,96	1.691,56	99,89	584,49	99,89	584,49	1.107,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	465,83	27,56	161,24	27,56	161,24	304,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	1.225,73	72,33	423,25	72,33	423,25	802,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,38	1.493,92	79,38	207,92	22,40	150,94	1.342,98
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,43	64,22	192,76	22,40	150,94	994,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,97	1.970,11	537,62	1.053,76	631,33	1.009,68	960,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,12	131,11	354,12	131,11	354,12	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,14	293,69	90,18	165,73	165,73	165,73	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,84	452,74	34,07	171,97	62,24	137,90	314,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,52	351,13	256,06	283,67	256,06	283,67	67,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,68	286,75	16,19	53,26	16,19	53,26	233,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	25,01	10,01	25,01	0,00	15,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,87	66,01	22,25	63,39	8,20	49,34	16,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,87	66,01	22,25	63,39	8,20	49,34	16,67
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	7.603,84	21.125,11	7.603,84	21.125,11	6.114,72	18.779,04	2.346,07
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.183,69	11.908,97	6.183,69	11.908,97	4.694,57	9.562,90	2.346,07
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.683,69	9.552,02	4.683,69	9.552,02	2.337,62	7.205,95	2.346,07
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.500,00	2.356,95	1.500,00	2.356,95	2.356,95	2.356,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.420,15	9.216,14	1.420,15	9.216,14	1.420,15	9.216,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	8.331,00	560,00	8.331,00	560,00	8.331,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,15	885,14	860,15	885,14	860,15	885,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.448,09	122.114,45	44.705,60	97.647,03	43.164,30	95.043,98	27.070,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 CONVÊNIO	50.448,09	122.114,45	44.705,60	97.647,03	43.164,30	96.153,70	27.070,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	18.503,65	1.139,13	4.693,13	1.139,13	4.693,13	13.810,52
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	202,41	1.318,12	202,41	1.318,12	4.242,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	10.748,14	803,39	3.241,68	803,39	3.241,68	7.506,46
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,96	5.374,49	353,23	1.555,97	353,23	1.555,97	3.818,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.481,81	97,45	429,24	97,45	429,24	1.052,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	3.892,68	255,78	1.126,73	255,78	1.126,73	2.765,95
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,65	2.263,95	150,76	586,21	33,90	469,35	1.794,60
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.183,69	11.908,97	6.183,69	11.908,97	4.694,57	9.562,90	2.346,07
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,43	64,22	192,76	22,40	150,94	994,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.683,69	9.552,02	4.683,69	9.552,02	2.337,62	7.205,95	2.346,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	48,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	19,80	19,80	8,19	8,19	275,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.500,00	2.356,95	1.500,00	2.356,95	2.356,95	2.356,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,86	3.008,09	686,29	1.554,89	765,02	1.457,12	1.550,97
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.730,36	75.566,29	35.730,36	75.566,29	35.730,36	75.566,29	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,12	131,11	354,12	131,11	354,12	180,00

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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	8.331,00	560,00	8.331,00	560,00	8.331,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,97	24,28	6,09	20,31	105,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,03	631,77	160,36	402,60	235,91	369,98	261,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	34.310,21	66.350,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,84	452,74	34,07	171,97	62,24	137,90	314,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,52	351,13	256,06	283,67	256,06	283,67	67,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,15	885,14	860,15	885,14	860,15	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,68	476,11	48,79	150,25	48,79	150,25	325,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	86,03	10,01	25,01	0,00	15,00	71,03
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,87	69,69	22,25	66,89	8,20	52,84	16,85
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,87	69,69	22,25	66,89	8,20	52,84	16,85
		50.448,09	122.114,45	44.705,60	97.647,03	43.164,30	95.043,98	27.070,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,66	23.900,12	1.492,36	6.271,08	1.492,36	6.271,08	17.629,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	44.812,43	98.214,33	43.213,24	91.375,95	41.671,94	88.772,90	9.441,43
		50.448,09	122.114,45	44.705,60	97.647,03	43.164,30	95.043,98	27.070,47

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.109,72 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	54,15	23.271,69	1.679,56	6.430,03	1.604,73	6.316,49	16.955,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,67	2.973,43	794,67	2.973,43	9.726,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,27	2.195,33	592,27	2.195,33	5.484,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,26	769,99	71,35	378,26	11,49	318,40	451,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,96	148,63	500,93	133,66	447,25	590,71
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,86	70,18	204,24	133,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,57	96,84	32,57	96,84	92,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.611,91	40.577,43	11.265,62	23.506,07	11.190,79	23.364,23	17.213,20
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 CONVÊNIO	9.611,91	40.577,43	11.265,62	23.506,07	11.190,79	23.418,58	17.213,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,67	2.973,43	794,67	2.973,43	9.726,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,27	2.195,33	592,27	2.195,33	5.484,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	769,99	71,35	378,26	11,49	318,40	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,96	148,63	500,93	133,66	447,25	590,71
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,86	70,18	204,24	133,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	9.557,76	16.963,84	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,57	96,84	32,57	96,84	92,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
		9.611,91	40.577,43	11.265,62	23.506,07	11.190,79	23.364,23	17.213,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.048,00	3.966,86	1.048,00	3.966,86	12.437,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.611,91	24.172,80	10.217,62	19.539,21	10.142,79	19.397,37	4.775,43
		9.611,91	40.577,43	11.265,62	23.506,07	11.190,79	23.364,23	17.213,20

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,35 0,00



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	54,15	23.271,73	1.679,62	6.430,25	1.604,79	6.316,71	16.955,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,68	2.973,46	794,68	2.973,46	9.726,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,11	202,40	778,11	4.242,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,35	592,28	2.195,35	5.484,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,34	971,47	253,34	971,47	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	770,01	71,36	378,27	11,50	318,41	451,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,78	19,79	19,79	8,19	8,19	275,59
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,97	148,65	501,08	133,68	447,40	590,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,59	96,98	32,59	96,98	92,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	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

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.134,71	59.249,19	14.788,48	42.178,01	14.713,65	42.036,17	17.213,02
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 CONVÊNIO	13.134,71	59.249,19	14.788,48	42.178,01	14.713,65	42.120,54	17.213,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,68	2.973,46	794,68	2.973,46	9.726,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,11	202,40	778,11	4.242,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,35	592,28	2.195,35	5.484,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,34	971,47	253,34	971,47	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	770,01	71,36	378,27	11,50	318,41	451,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,78	19,79	19,79	8,19	8,19	275,59
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,97	148,65	501,08	133,68	447,40	590,57
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	13.080,56	35.635,56	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,59	96,98	32,59	96,98	92,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
		13.134,71	59.249,19	14.788,48	42.178,01	14.713,65	42.036,17	17.213,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.048,02	3.966,90	1.048,02	3.966,90	12.437,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.134,71	42.844,56	13.740,46	38.211,11	13.665,63	38.069,27	4.775,29
		13.134,71	59.249,19	14.788,48	42.178,01	14.713,65	42.036,17	17.213,02

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	84,37	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/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	54,15	23.271,72	1.679,61	6.430,21	1.604,78	6.316,67	16.955,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,68	2.973,46	794,68	2.973,46	9.726,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,11	202,40	778,11	4.242,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,35	592,28	2.195,35	5.484,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,34	971,47	253,34	971,47	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	770,00	71,36	378,27	11,50	318,41	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	19,79	19,79	8,19	8,19	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,97	148,64	501,04	133,67	447,36	590,61
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,58	96,94	32,58	96,94	92,42
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.375,84	79.527,14	18.029,60	62.455,93	17.954,77	62.314,09	17.213,05
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 CONVÊNIO	16.375,84	79.527,14	18.029,60	62.455,93	17.954,77	62.383,46	17.213,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,68	2.973,46	794,68	2.973,46	9.726,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,11	202,40	778,11	4.242,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,35	592,28	2.195,35	5.484,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,34	971,47	253,34	971,47	2.711,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,89	268,00	69,89	268,00	747,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	770,00	71,36	378,27	11,50	318,41	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	19,79	19,79	8,19	8,19	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,97	148,64	501,04	133,67	447,36	590,61
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,87	70,18	204,25	133,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	16.321,69	55.913,52	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,58	96,94	32,58	96,94	92,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
		16.375,84	79.527,14	18.029,60	62.455,93	17.954,77	62.314,09	17.213,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.048,02	3.966,90	1.048,02	3.966,90	12.437,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.375,84	63.122,51	16.981,58	58.489,03	16.906,75	58.347,19	4.775,32
		16.375,84	79.527,14	18.029,60	62.455,93	17.954,77	62.314,09	17.213,05

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	69,37	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	54,15	23.271,68	1.679,53	6.429,93	1.604,69	6.316,39	16.955,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,67	2.973,43	794,67	2.973,43	9.726,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,27	2.195,33	592,27	2.195,33	5.484,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	769,99	71,35	378,26	11,49	318,40	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,95	148,60	500,83	133,62	447,15	590,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,54	79,74	21,44	62,64	189,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,24	6,08	20,28	105,96
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,07	70,18	236,85	70,18	204,23	133,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	10,08	3,36	10,08	7,59
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,56	96,80	32,56	96,80	92,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.539,04	75.468,49	15.192,72	58.397,04	15.117,88	58.255,20	17.213,29
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 CONVÊNIO	13.539,04	75.468,49	15.192,72	58.397,04	15.117,88	58.324,56	17.213,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,67	2.973,43	794,67	2.973,43	9.726,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,27	2.195,33	592,27	2.195,33	5.484,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	769,99	71,35	378,26	11,49	318,40	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,95	148,60	500,83	133,62	447,15	590,80
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,54	79,74	21,44	62,64	189,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,24	6,08	20,28	105,96
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,07	70,18	236,85	70,18	204,23	133,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	10,08	3,36	10,08	7,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	13.484,89	51.854,91	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,56	96,80	32,56	96,80	92,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
		13.539,04	75.468,49	15.192,72	58.397,04	15.117,88	58.255,20	17.213,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.048,00	3.966,86	1.048,00	3.966,86	12.437,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.539,04	59.063,86	14.144,72	54.430,18	14.069,88	54.288,34	4.775,52
		13.539,04	75.468,49	15.192,72	58.397,04	15.117,88	58.255,20	17.213,29

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 69,36 0,00



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	54,15	23.271,68	1.679,52	6.429,87	1.604,68	6.316,33	16.955,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,67	2.973,43	794,67	2.973,43	9.726,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,27	2.195,33	592,27	2.195,33	5.484,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,43	253,33	971,43	2.711,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,97	69,88	267,97	748,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,46	183,45	703,46	1.963,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,26	769,99	71,35	378,26	11,49	318,40	451,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,95	148,59	500,80	133,61	447,12	590,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,54	79,74	21,44	62,64	189,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,24	6,08	20,28	105,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,07	70,17	236,84	70,17	204,22	133,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	10,08	3,36	10,08	7,59
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,56	96,78	32,56	96,78	92,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,80	8.479,80	1.083,49	1.083,49	968,39	968,39	7.511,41
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	4.428,70	344,44	344,44	344,44	344,44	4.084,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	2.233,33	211,11	211,11	211,11	211,11	2.022,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,95	1.206,95	99,88	99,88	99,88	99,88	1.107,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	332,15	27,55	27,55	27,55	27,55	304,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,80	874,80	72,33	72,33	72,33	72,33	802,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,37	1.365,37	79,38	79,38	22,39	22,39	1.342,98
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,88	1.016,88	64,22	64,22	22,39	22,39	994,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,93	1.453,93	537,56	537,56	493,49	493,49	960,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	311,11	131,11	131,11	131,11	131,11	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,12	218,12	90,16	90,16	90,16	90,16	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,84	314,84	34,06	34,06	0,00	0,00	314,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,52	323,52	256,05	256,05	256,05	256,05	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,67	249,67	16,17	16,17	16,17	16,17	233,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,85	24,85	22,23	22,23	8,19	8,19	16,66
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,85	24,85	22,23	22,23	8,19	8,19	16,66
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.003,02	1.003,02	1.003,02	1.003,02	860,15	860,15	142,87
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	142,87	142,87	142,87	142,87	0,00	0,00	142,87
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	142,87	142,87	142,87	142,87	0,00	0,00	142,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.897,17	98.577,99	38.154,53	74.110,17	37.821,72	73.710,36	24.867,63
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 CONVÊNIO	43.897,17	98.577,99	38.154,53	74.110,17	37.821,72	73.764,72	24.867,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	17.128,44	1.139,11	3.317,87	1.139,11	3.317,87	13.810,57
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	9.912,93	803,38	2.406,44	803,38	2.406,44	7.506,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,95	4.889,87	353,21	1.071,31	353,21	1.071,31	3.818,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.348,13	97,43	295,52	97,43	295,52	1.052,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,80	3.541,74	255,78	775,79	255,78	775,79	2.765,95
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,63	2.135,36	150,73	457,64	33,88	340,79	1.794,57
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	142,87	142,87	142,87	142,87	0,00	0,00	142,87
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,88	1.016,88	64,22	64,22	22,39	22,39	994,49
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	142,87	142,87	142,87	142,87	0,00	0,00	142,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	19,78	19,78	8,18	8,18	275,58
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,82	2.491,88	686,15	1.038,36	627,10	940,61	1.551,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.220,35	66.341,74	35.220,35	66.341,74	35.220,35	66.341,74	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	311,11	131,11	131,11	131,11	131,11	180,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,54	79,74	21,44	62,64	189,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,24	6,08	20,28	105,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,01	556,19	160,33	327,00	160,33	294,38	261,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	10,08	3,36	10,08	7,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	34.360,20	65.481,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,84	314,84	34,06	34,06	0,00	0,00	314,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,52	323,52	256,05	256,05	256,05	256,05	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,67	439,03	48,73	112,95	48,73	112,95	326,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	71,02	10,01	10,01	0,00	0,00	71,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.239,69	92,04	321,10	92,04	321,10	918,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	0,00	45,06	0,00	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,67	5,25	15,67	47,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,85	28,53	22,23	25,73	8,19	11,69	16,84
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,85	28,53	22,23	25,73	8,19	11,69	16,84
		43.897,17	98.577,99	38.154,53	74.110,17	37.821,72	73.710,36	24.867,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,65	22.040,28	1.492,32	4.411,15	1.492,32	4.411,15	17.629,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.261,52	76.537,71	36.662,21	69.699,02	36.329,40	69.299,21	7.238,50
		43.897,17	98.577,99	38.154,53	74.110,17	37.821,72	73.710,36	24.867,63

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,36 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	54,15	23.271,72	1.679,59	6.430,08	1.604,76	6.316,54	16.955,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,68	2.973,45	794,68	2.973,45	9.726,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,35	592,28	2.195,35	5.484,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	770,00	71,36	378,27	11,50	318,41	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	19,79	19,79	8,19	8,19	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,97	148,63	500,93	133,66	447,25	590,72
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,86	70,18	204,24	133,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	32,57	96,84	32,57	96,84	92,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.676,69	34.820,77	10.330,43	17.749,43	10.255,60	17.607,59	17.213,18
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 CONVÊNIO	8.676,69	34.820,77	10.330,43	17.749,43	10.255,60	17.661,96	17.213,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	794,68	2.973,45	794,68	2.973,45	9.726,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	202,40	778,10	202,40	778,10	4.242,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	592,28	2.195,35	592,28	2.195,35	5.484,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	253,33	971,46	253,33	971,46	2.711,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,88	267,99	69,88	267,99	747,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	183,45	703,47	183,45	703,47	1.963,47
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	112,20	28,30	83,90	258,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,26	770,00	71,36	378,27	11,50	318,41	451,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	3,31	3,31	3,31	3,31	127,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	19,79	19,79	8,19	8,19	275,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.259,38	319,54	1.259,38	2.556,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	499,68	124,92	499,68	999,40
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	202,14	55,23	202,14	441,84
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	557,56	139,39	557,56	1.115,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,89	1.037,97	148,63	500,93	133,66	447,25	590,72
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	38,55	79,75	21,45	62,65	189,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,96	24,25	6,09	20,29	105,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,89	338,08	70,18	236,86	70,18	204,24	133,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	10,11	3,37	10,11	7,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	8.622,54	11.207,15	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

Página: 3 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,36	32,57	96,84	32,57	96,84	92,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	92,05	321,12	92,05	321,12	918,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	260,37	86,79	260,37	781,11
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	0,00	45,06	0,00	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,69	5,26	15,69	47,37
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	0,00	3,50	0,18
		8.676,69	34.820,77	10.330,43	17.749,43	10.255,60	17.607,59	17.213,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.048,01	3.966,88	1.048,01	3.966,88	12.437,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.676,69	18.416,14	9.282,42	13.782,55	9.207,59	13.640,71	4.775,43
		8.676,69	34.820,77	10.330,43	17.749,43	10.255,60	17.607,59	17.213,18

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	54,27	23.316,06	1.682,90	6.442,71	1.607,90	6.328,92	16.987,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,12	796,19	2.979,12	9.744,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,53	593,40	2.199,53	5.494,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,32	253,82	973,32	2.716,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,50	70,02	268,50	749,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	771,50	71,51	379,01	11,52	319,02	452,48
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,32	3,32	3,32	3,32	3,32	128,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.261,82	320,16	1.261,82	2.561,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	202,54	55,34	202,54	442,67
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,91	1.039,98	149,00	502,23	133,99	448,43	591,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,92	21,49	62,78	190,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,91	338,75	70,31	237,35	70,31	204,66	134,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	32,72	97,32	32,72	97,32	92,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	92,22	321,69	92,22	321,69	920,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	260,88	86,96	260,88	782,59
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,87	11.025,42	1.083,54	3.629,09	1.106,22	3.513,98	7.511,44
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	5.803,91	344,44	1.719,65	344,44	1.719,65	4.084,26
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	3.068,54	211,11	1.046,32	211,11	1.046,32	2.022,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,96	1.691,56	99,89	584,49	99,89	584,49	1.107,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	465,83	27,56	161,24	27,56	161,24	304,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	1.225,73	72,33	423,25	72,33	423,25	802,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,38	1.493,92	79,38	207,92	22,39	150,93	1.342,99
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,43	64,22	192,76	22,39	150,93	994,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,96	1.970,03	537,58	1.053,65	631,30	1.009,58	960,45
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,10	131,11	354,10	131,11	354,10	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,13	293,68	90,17	165,72	165,72	165,72	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,84	452,71	34,06	171,93	62,24	137,87	314,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,52	351,13	256,05	283,66	256,05	283,66	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,68	286,73	16,18	53,23	16,18	53,23	233,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	25,01	10,01	25,01	0,00	15,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,87	66,00	22,25	63,38	8,20	49,33	16,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,87	66,00	22,25	63,38	8,20	49,33	16,67
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.323,73	3.234,12	1.323,73	3.234,12	1.101,44	3.011,83	222,29
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	323,57	1.928,97	323,57	1.928,97	101,28	1.706,68	222,29
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,57	1.928,97	323,57	1.928,97	101,28	1.706,68	222,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,16	1.305,15	1.000,16	1.305,15	1.000,16	1.305,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	420,00	140,00	420,00	140,00	420,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,16	885,15	860,16	885,15	860,16	885,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.790,76	87.261,08	34.051,41	62.761,25	33.776,80	62.281,71	24.979,37
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.790,76	87.261,08	34.051,41	62.761,25	33.776,80	63.286,55	24.979,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,70	18.527,80	1.140,63	4.698,77	1.140,63	4.698,77	13.829,03
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,37	2.195,37	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.569,69	202,79	1.319,59	202,79	1.319,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	10.762,74	804,51	3.245,85	804,51	3.245,85	7.516,89
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,96	5.381,49	353,71	1.557,81	353,71	1.557,81	3.823,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.483,74	97,58	429,74	97,58	429,74	1.054,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,81	3.897,75	256,13	1.128,07	256,13	1.128,07	2.769,68
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,74	2.265,42	150,89	586,93	33,91	469,95	1.795,47
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	323,57	1.928,97	323,57	1.928,97	101,28	1.706,68	222,29
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.145,43	64,22	192,76	22,39	150,93	994,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,57	1.928,97	323,57	1.928,97	101,28	1.706,68	222,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,32	3,32	3,32	3,32	3,32	128,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.261,82	320,16	1.261,82	2.561,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	202,54	55,34	202,54	442,67
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,87	3.010,01	686,58	1.555,88	765,29	1.458,01	1.552,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.933,05	50.648,08	30.933,05	50.648,08	30.933,05	50.648,08	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	534,10	131,11	354,10	131,11	354,10	180,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	420,00	140,00	420,00	140,00	420,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,92	21,49	62,78	190,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,04	632,43	160,48	403,07	236,03	370,38	262,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	29.932,89	49.342,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,84	452,71	34,06	171,93	62,24	137,87	314,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,52	351,13	256,05	283,66	256,05	283,66	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,16	885,15	860,16	885,15	860,16	885,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,68	476,45	48,90	150,55	48,90	150,55	325,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	86,14	10,01	25,01	0,00	15,00	71,14
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.242,05	92,22	321,69	92,22	321,69	920,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	260,88	86,96	260,88	782,59
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,87	69,69	22,25	66,88	8,20	52,83	16,86
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,87	69,69	22,25	66,88	8,20	52,83	16,86
		39.790,76	87.261,08	34.051,41	62.761,25	33.776,80	62.281,71	24.979,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,66	23.931,31	1.494,34	6.278,60	1.494,34	6.278,60	17.652,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	34.155,10	63.329,77	32.557,07	56.482,65	32.282,46	56.003,11	7.326,66
		39.790,76	87.261,08	34.051,41	62.761,25	33.776,80	62.281,71	24.979,37

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.004,84 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Abril/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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 5

Abril/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	54,27	23.316,04	1.682,89	6.442,70	1.607,89	6.328,91	16.987,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,12	796,19	2.979,12	9.744,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,53	593,40	2.199,53	5.494,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,32	253,82	973,32	2.716,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,50	70,02	268,50	749,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	771,49	71,51	379,01	11,52	319,02	452,47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.261,82	320,16	1.261,82	2.561,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	202,54	55,34	202,54	442,67
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,91	1.039,97	148,99	502,22	133,98	448,42	591,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,92	21,49	62,78	190,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,91	338,74	70,31	237,35	70,31	204,66	134,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	32,71	97,31	32,71	97,31	92,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	92,22	321,69	92,22	321,69	920,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	260,88	86,96	260,88	782,59
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	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	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	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	10.703,12	54.998,56	12.360,09	37.895,07	12.285,09	37.752,93	17.245,63
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 CONVÊNIO	10.703,12	54.998,56	12.360,09	37.895,07	12.285,09	38.757,76	17.245,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	796,19	3.734,33	796,19	3.734,33	9.744,77
---	------	-----------	--------	----------	--------	----------	----------

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Abril/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)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	202,79	1.079,59	202,79	1.079,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	593,40	2.654,74	593,40	2.654,74	5.494,67
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	253,82	1.278,11	253,82	1.278,11	2.716,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	70,02	352,58	70,02	352,58	749,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	183,80	925,53	183,80	925,53	1.967,20
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	821,41	71,51	428,93	11,52	368,94	452,47
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.261,82	320,16	1.261,82	2.561,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	202,54	55,34	202,54	442,67
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,91	1.403,72	148,99	865,97	133,98	812,17	591,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.648,85	26.825,17	10.648,85	26.825,17	10.648,85	26.825,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,92	21,49	62,78	190,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,91	338,74	70,31	237,35	70,31	204,66	134,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	10.648,85	23.460,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	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

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

14/05/2019 11:52:41



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)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,24	32,71	119,83	32,71	119,83	92,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	92,22	321,69	92,22	321,69	920,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	260,88	86,96	260,88	782,59
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	0,00	44,63	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	0,00	44,63	0,19
		10.703,12	54.998,56	12.360,09	37.895,07	12.285,09	37.752,93	17.245,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.050,01	5.034,46	1.050,01	5.034,46	12.461,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.703,12	37.502,72	11.310,08	32.860,61	11.235,08	32.718,47	4.784,25
		10.703,12	54.998,56	12.360,09	37.895,07	12.285,09	37.752,93	17.245,63

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,83	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/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	54,27	23.316,04	1.682,88	6.442,63	1.607,88	6.328,85	16.987,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,11	796,19	2.979,11	9.744,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,52	593,40	2.199,52	5.494,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,32	253,82	973,32	2.716,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,50	70,02	268,50	749,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,36	771,49	71,51	379,01	11,52	319,02	452,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.261,82	320,16	1.261,82	2.561,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	202,54	55,34	202,54	442,67
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,91	1.039,97	148,98	502,16	133,97	448,37	591,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,91	338,74	70,30	237,30	70,30	204,62	134,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	32,71	97,31	32,71	97,31	92,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	92,22	321,69	92,22	321,69	920,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	260,88	86,96	260,88	782,59
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.719,20	53.899,92	14.376,16	36.796,36	14.301,16	36.654,23	17.245,69
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 CONVÊNIO	12.719,20	53.899,92	14.376,16	36.796,36	14.301,16	36.708,72	17.245,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,11	796,19	2.979,11	9.744,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,52	593,40	2.199,52	5.494,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,32	253,82	973,32	2.716,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,50	70,02	268,50	749,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,36	771,49	71,51	379,01	11,52	319,02	452,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.261,82	320,16	1.261,82	2.561,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	202,54	55,34	202,54	442,67
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	558,64	139,66	558,64	1.117,22
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,91	1.039,97	148,98	502,16	133,97	448,37	591,60
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,91	338,74	70,30	237,30	70,30	204,62	134,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	12.664,93	30.241,33	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

Página: 3 de 5

Abril/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)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	32,71	97,31	32,71	97,31	92,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.242,05	92,22	321,69	92,22	321,69	920,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	260,88	86,96	260,88	782,59
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
		12.719,20	53.899,92	14.376,16	36.796,36	14.301,16	36.654,23	17.245,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.050,01	3.974,45	1.050,01	3.974,45	12.461,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.719,20	37.464,08	13.326,15	32.821,91	13.251,15	32.679,78	4.784,30
		12.719,20	53.899,92	14.376,16	36.796,36	14.301,16	36.654,23	17.245,69

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,49 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Abril/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								
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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/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	54,26	23.315,99	1.682,81	6.442,35	1.607,81	6.328,58	16.987,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,11	796,19	2.979,11	9.744,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,52	593,40	2.199,52	5.494,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,31	253,82	973,31	2.716,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,49	70,02	268,49	749,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	771,48	71,51	379,00	11,52	319,01	452,47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.261,75	320,14	1.261,75	2.561,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	202,51	55,33	202,51	442,70
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	1.039,95	148,94	502,00	133,93	448,22	591,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	338,72	70,29	237,24	70,29	204,57	134,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	32,68	97,21	32,68	97,21	92,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	92,21	321,66	92,21	321,66	920,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	260,85	86,95	260,85	782,60
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	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	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
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	19.460,50	56.236,04	21.117,40	39.132,25	21.042,40	38.990,13	17.245,91
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 CONVÊNIO	19.460,50	56.236,04	21.117,40	39.132,25	21.042,40	39.994,95	17.245,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	796,19	3.734,31	796,19	3.734,31	9.744,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	202,79	1.079,59	202,79	1.079,59	4.250,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	593,40	2.654,72	593,40	2.654,72	5.494,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	253,82	1.278,10	253,82	1.278,10	2.716,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	70,02	352,57	70,02	352,57	749,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	183,80	925,53	183,80	925,53	1.967,20
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	821,40	71,51	428,92	11,52	368,93	452,47
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	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	1.261,75	320,14	1.261,75	2.561,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	202,51	55,33	202,51	442,70
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	1.403,66	148,94	865,71	133,93	811,93	591,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.406,24	31.062,76	19.406,24	31.062,76	19.406,24	31.062,76	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	338,72	70,29	237,24	70,29	204,57	134,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	19.406,24	31.037,77	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	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	0,00	212,20	32,68	119,69	32,68	119,69	92,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	92,21	321,66	92,21	321,66	920,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	260,85	86,95	260,85	782,60
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48

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

14/05/2019 11:52:41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	0,00	44,81	0,00	44,62	0,00	44,62	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,81	0,00	44,62	0,00	44,62	0,19
		19.460,50	56.236,04	21.117,40	39.132,25	21.042,40	38.990,13	17.245,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	1.050,01	5.034,43	1.050,01	5.034,43	12.461,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.460,50	38.740,21	20.067,39	34.097,82	19.992,39	33.955,70	4.784,51
		19.460,50	56.236,04	21.117,40	39.132,25	21.042,40	38.990,13	17.245,91

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.004,82 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Abril/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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	54,26	23.315,99	1.682,82	6.442,42	1.607,82	6.328,65	16.987,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,11	796,19	2.979,11	9.744,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,52	593,40	2.199,52	5.494,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,32	253,82	973,32	2.716,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,50	70,02	268,50	749,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	771,48	71,51	379,00	11,52	319,01	452,47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.261,75	320,14	1.261,75	2.561,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	202,51	55,33	202,51	442,70
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	1.039,95	148,95	502,06	133,94	448,28	591,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	338,72	70,29	237,24	70,29	204,57	134,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	189,72	32,69	97,27	32,69	97,27	92,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	92,21	321,66	92,21	321,66	920,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	260,85	86,95	260,85	782,60
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	0,00

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	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	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	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	18.134,26	70.779,99	19.791,17	53.676,27	19.716,17	53.534,15	17.245,84
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	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 CONVÊNIO	18.134,26	70.779,99	19.791,17	53.676,27	19.716,17	54.568,98	17.245,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	796,19	3.734,32	796,19	3.734,32	9.744,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	202,79	1.079,59	202,79	1.079,59	4.250,10

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

14/05/2019 11:52:41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Abril/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	593,40	2.654,73	593,40	2.654,73	5.494,68
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	253,82	1.278,11	253,82	1.278,11	2.716,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	70,02	352,58	70,02	352,58	749,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	183,80	925,53	183,80	925,53	1.967,20
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,36	821,40	71,51	428,92	11,52	368,93	452,47
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	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	1.261,75	320,14	1.261,75	2.561,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	202,51	55,33	202,51	442,70
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	1.403,67	148,95	865,78	133,94	812,00	591,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.080,00	45.606,68	18.080,00	45.606,68	18.080,00	45.606,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,90	338,72	70,29	237,24	70,29	204,57	134,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	18.080,00	42.241,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	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	0,00	212,21	32,69	119,76	32,69	119,76	92,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.242,03	92,21	321,66	92,21	321,66	920,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	260,85	86,95	260,85	782,60

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

14/05/2019 11:52:41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	0,00	44,63	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	0,00	44,63	0,19
		18.134,26	70.779,99	19.791,17	53.676,27	19.716,17	53.534,15	17.245,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.050,01	5.034,45	1.050,01	5.034,45	12.461,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.134,26	53.284,15	18.741,16	48.641,82	18.666,16	48.499,70	4.784,45
		18.134,26	70.779,99	19.791,17	53.676,27	19.716,17	53.534,15	17.245,84

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.034,83 0,00



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Abril/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	54,26	23.315,98	1.682,79	6.442,30	1.607,79	6.328,53	16.987,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	796,19	2.979,11	796,19	2.979,11	9.744,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	593,40	2.199,52	593,40	2.199,52	5.494,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	253,82	973,31	253,82	973,31	2.716,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	70,02	268,49	70,02	268,49	749,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	183,80	704,82	183,80	704,82	1.967,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,36	771,48	71,51	379,00	11,52	319,01	452,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.261,75	320,14	1.261,75	2.561,25
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	202,51	55,33	202,51	442,70
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	1.039,94	148,92	501,95	133,91	448,17	591,77
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	5,90	338,71	70,29	237,23	70,29	204,56	134,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	32,66	97,17	32,66	97,17	92,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	92,21	321,66	92,21	321,66	920,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	260,85	86,95	260,85	782,60
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	0,00	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	0,00

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Abril/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	8.479,80	8.479,80	1.083,48	1.083,48	968,39	968,39	7.511,41
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,69	4.428,69	344,44	344,44	344,44	344,44	4.084,25
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,36	2.195,36	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	2.233,33	211,11	211,11	211,11	211,11	2.022,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.206,95	1.206,95	99,88	99,88	99,88	99,88	1.107,07
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	332,15	27,55	27,55	27,55	27,55	304,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,80	874,80	72,33	72,33	72,33	72,33	802,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,38	1.365,38	79,38	79,38	22,39	22,39	1.342,99
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.016,89	64,22	64,22	22,39	22,39	994,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,93	1.453,93	537,55	537,55	493,49	493,49	960,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	311,11	131,11	131,11	131,11	131,11	180,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	218,12	218,12	90,16	90,16	90,16	90,16	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	314,84	314,84	34,05	34,05	0,00	0,00	314,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	323,52	323,52	256,05	256,05	256,05	256,05	67,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	249,67	249,67	16,17	16,17	16,17	16,17	233,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00	10,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,85	24,85	22,23	22,23	8,19	8,19	16,66
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,85	24,85	22,23	22,23	8,19	8,19	16,66
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.436,91	1.436,91	1.436,91	1.436,91	860,15	860,15	576,76
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	576,76	576,76	576,76	576,76	0,00	0,00	576,76
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	576,76	576,76	576,76	576,76	0,00	0,00	576,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.710,45	85.071,40	32.971,01	60.571,25	32.204,16	59.737,28	25.334,12
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 CONVÊNIO	38.710,45	85.071,40	32.971,01	60.571,25	32.204,16	59.791,76	25.334,12



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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.428,69	17.152,58	1.140,63	3.323,55	1.140,63	3.323,55	13.829,03
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	2.195,36	2.195,36	133,33	133,33	133,33	133,33	2.062,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	202,79	779,59	202,79	779,59	4.250,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.233,33	9.927,53	804,51	2.410,63	804,51	2.410,63	7.516,90
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.206,95	4.896,88	353,70	1.073,19	353,70	1.073,19	3.823,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,15	1.350,06	97,57	296,04	97,57	296,04	1.054,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	874,80	3.546,82	256,13	777,15	256,13	777,15	2.769,67
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	112,40	28,35	84,05	258,50
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.413,74	2.136,86	150,89	458,38	33,91	341,40	1.795,46
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	576,76	576,76	576,76	576,76	0,00	0,00	576,76
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.016,89	1.016,89	64,22	64,22	22,39	22,39	994,50
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	576,76	576,76	576,76	576,76	0,00	0,00	576,76
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	3,32	3,32	3,32	3,32	127,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	48,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	19,83	19,83	8,20	8,20	276,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.261,75	320,14	1.261,75	2.561,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	500,64	125,16	500,64	1.001,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	202,51	55,33	202,51	442,70
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	558,60	139,65	558,60	1.117,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459,83	2.493,87	686,47	1.039,50	627,40	941,66	1.552,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.599,63	52.356,31	29.599,63	52.356,31	29.599,63	52.356,31	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	311,11	311,11	131,11	131,11	131,11	131,11	180,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	38,63	79,91	21,49	62,77	190,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,97	24,30	6,10	20,33	106,15
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	224,02	556,83	160,45	327,39	160,45	294,72	262,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	10,11	3,37	10,11	7,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	28.739,48	51.496,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	314,84	314,84	34,05	34,05	0,00	0,00	314,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	323,52	323,52	256,05	256,05	256,05	256,05	67,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,67	439,39	48,83	113,34	48,83	113,34	326,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,01	71,14	10,01	10,01	0,00	0,00	71,14
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.242,03	92,21	321,66	92,21	321,66	920,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	260,85	86,95	260,85	782,60
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	0,00	45,12	0,00	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,69	5,26	15,69	47,48
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,85	28,54	22,23	25,73	8,19	11,69	16,85
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,85	28,54	22,23	25,73	8,19	11,69	16,85
		38.710,45	85.071,40	32.971,01	60.571,25	32.204,16	59.737,28	25.334,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.635,64	22.071,48	1.494,33	4.418,76	1.494,33	4.418,76	17.652,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	33.074,81	62.999,92	31.476,68	56.152,49	30.709,83	55.318,52	7.681,40
		38.710,45	85.071,40	32.971,01	60.571,25	32.204,16	59.737,28	25.334,12

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,48 0,00



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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
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	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno