Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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**	-1,99	23.329,38	1.611,39	9.522,91	1.603,34	9.501,15	13.828,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.133,53	177,69	1.133,53	3.886,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,92	398,66	65,92	398,66	617,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,47	173,03	1.046,47	1.620,48
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	0,00	770,04	15,52	398,46	15,52	398,46	371,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,80	6,95	26,76	6,95	26,76	257,04
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	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	749,58	124,93	749,58	749,51
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,61	55,23	312,61	331,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,38	91,10	633,62	448,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,59	94,36	14,59	94,36	158,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	18,73	5,26	18,73	36,82
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	28,12	155,56	28,12	155,56	33,80
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	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

Junho/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	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.782,39	157.829,13	29.424,07	143.849,56	29.444,32	143.827,80	14.001,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	27.782,39	157.829,13	29.424,07	143.849,56	29.444,32	143.882,20	14.001,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.133,53	177,69	1.133,53	3.886,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,92	398,66	65,92	398,66	617,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,47	173,03	1.046,47	1.620,48
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,04	15,52	398,46	15,52	398,46	371,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,80	6,95	26,76	6,95	26,76	257,04
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	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	749,58	124,93	749,58	749,51
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,61	55,23	312,61	331,37
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,38	91,10	633,62	448,13
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,59	94,36	14,59	94,36	158,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	18,73	5,26	18,73	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00

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

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	28,12	155,56	28,12	155,56	33,80
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
	27.782,39	**157.829,13**	**29.424,07**	**143.849,56**	**29.444,32**	**143.827,80**	**14.001,33**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.062,88	6.002,78	1.062,88	6.002,78	10.401,88
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.782,39	141.424,47	28.361,19	137.846,78	28.381,44	137.825,02	3.599,45
	27.782,39	**157.829,13**	**29.424,07**	**143.849,56**	**29.444,32**	**143.827,80**	**14.001,33**
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,40	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-1,99	23.329,37	1.611,39	9.522,90	1.603,34	9.501,14	13.828,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.133,53	177,69	1.133,53	3.886,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,92	398,66	65,92	398,66	617,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,47	173,03	1.046,47	1.620,48
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	0,00	770,03	15,52	398,46	15,52	398,46	371,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,76	6,95	26,76	257,03
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	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	749,58	124,93	749,58	749,51
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,61	55,23	312,61	331,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,37	91,10	633,61	448,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,59	94,35	14,59	94,35	158,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	18,73	5,26	18,73	36,82
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	28,12	155,56	28,12	155,56	33,80
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,90	11.230,02	765,94	5.173,09	744,20	5.117,51	6.112,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.408,56	344,45	2.408,56	3.395,36
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	400,02	133,34	400,02	1.795,35
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	0,00	3.068,55	211,11	1.468,54	211,11	1.468,54	1.600,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	784,32	99,90	784,32	907,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	27,56	216,37	27,56	216,37	249,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,74	72,34	567,95	72,34	567,95	657,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,76	195,88	430,72	174,81	409,65	978,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,14	61,87	281,55	40,80	260,48	884,66
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,77	178,57	85,12	85,12	85,12	85,12	93,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.275,53	117,89	1.478,26	117,22	1.443,75	831,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,90	67,78	651,35	67,78	651,35	255,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,71	0,00	165,74	0,00	165,74	127,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	34,51	240,35	33,84	205,84	246,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,47	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	15,60	85,47	15,60	85,47	201,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,20	71,23	7,82	71,23	7,82	71,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,20	71,23	7,82	71,23	7,82	71,23	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	29.911,27	1.857,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.064,28	20.553,64	7.064,28	20.553,64	5.606,77	19.096,13	1.457,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.266,28	17.508,34	4.266,28	17.508,34	2.808,77	16.050,83	1.457,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.798,00	3.045,30	2.798,00	3.045,30	2.798,00	3.045,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	899,00	11.215,14	899,00	11.215,14	499,00	10.815,14	400,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	499,00	9.930,00	499,00	9.930,00	499,00	9.930,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00

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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.460,96	180.421,10	39.926,48	160.384,60	38.067,48	158.449,75	21.971,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	37.460,96	180.421,10	39.926,48	160.384,60	38.067,48	159.469,50	21.971,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.168,38	6.944,23	1.168,38	6.944,23	11.559,44
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	400,02	133,34	400,02	1.795,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	177,69	1.673,53	177,69	1.673,53	3.886,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	857,35	4.870,68	857,35	4.870,68	5.877,47
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	338,85	2.229,45	338,85	2.229,45	3.145,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	93,48	615,03	93,48	615,03	866,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,69	245,37	1.614,42	245,37	1.614,42	2.278,27
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,19	2.157,79	211,40	829,18	190,33	808,11	1.349,68
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.064,28	20.553,64	7.064,28	20.553,64	5.606,77	19.096,13	1.457,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,14	61,87	281,55	40,80	260,48	884,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.266,28	17.508,34	4.266,28	17.508,34	2.808,77	16.050,83	1.457,51
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,76	6,95	26,76	257,03
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	-154,77	178,57	85,12	85,12	85,12	85,12	93,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.798,00	3.045,30	2.798,00	3.045,30	2.798,00	3.045,30	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	749,58	124,93	749,58	749,51
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,61	55,23	312,61	331,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	3.357,28	217,04	2.133,63	208,32	2.077,36	1.279,92

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.456,57	124.966,17	30.456,57	124.966,17	30.056,57	124.566,17	400,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,90	67,78	651,35	67,78	651,35	255,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	499,00	9.930,00	499,00	9.930,00	499,00	9.930,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,59	94,35	14,59	94,35	158,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	637,68	48,06	467,55	38,74	448,91	188,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	18,73	5,26	18,73	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	34,51	240,35	33,84	205,84	246,94
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	-67,47	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,15	43,72	241,03	43,72	241,03	235,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,03	0,00	25,01	0,00	25,01	61,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,21	88,71	15,04	88,71	15,04	88,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,21	88,71	15,04	88,71	15,04	88,71	0,00
		37.460,96	**180.421,10**	**39.926,48**	**160.384,60**	**38.067,48**	**158.449,75**	**21.971,35**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.507,23	9.195,66	1.507,23	9.195,66	14.704,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	37.460,96	156.520,94	38.419,25	151.188,94	36.560,25	149.254,09	7.266,85
		37.460,96	**180.421,10**	**39.926,48**	**160.384,60**	**38.067,48**	**158.449,75**	**21.971,35**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.019,75	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-1,98	23.329,36	1.611,38	9.522,87	1.603,33	9.501,11	13.828,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.133,53	177,69	1.133,53	3.886,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,92	398,66	65,92	398,66	617,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,47	173,03	1.046,47	1.620,48
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	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	749,58	124,93	749,58	749,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,61	55,23	312,61	331,37
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,14	655,35	91,09	633,59	448,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,59	94,35	14,59	94,35	158,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	18,73	5,26	18,73	36,82
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	28,11	155,54	28,11	155,54	33,82
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	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

Junho/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	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.124,20	54.668,69	9.765,86	40.689,10	9.786,11	40.667,34	14.001,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	8.124,20	54.668,69	9.765,86	40.689,10	9.786,11	40.721,69	14.001,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.133,53	177,69	1.133,53	3.886,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,92	398,66	65,92	398,66	617,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,47	173,03	1.046,47	1.620,48
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	749,58	124,93	749,58	749,50
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,61	55,23	312,61	331,37
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,14	655,35	91,09	633,59	448,16
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,59	94,35	14,59	94,35	158,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	5,26	18,73	5,26	18,73	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00

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

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	28,11	155,54	28,11	155,54	33,82
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
		8.124,20	**54.668,69**	**9.765,86**	**40.689,10**	**9.786,11**	**40.667,34**	**14.001,35**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.062,88	6.002,78	1.062,88	6.002,78	10.401,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.124,20	38.264,03	8.702,98	34.686,32	8.723,23	34.664,56	3.599,47
		8.124,20	**54.668,69**	**9.765,86**	**40.689,10**	**9.786,11**	**40.667,34**	**14.001,35**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-1,98	23.329,35	1.611,37	9.522,72	1.603,32	9.500,96	13.828,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.133,53	177,69	1.133,53	3.886,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,11	238,95	1.445,11	2.237,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,92	398,66	65,92	398,66	617,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,45	173,03	1.046,45	1.620,50
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	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	749,58	124,93	749,58	749,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,13	655,23	91,08	633,47	448,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,11	155,45	28,11	155,45	33,91
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	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

Junho/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	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,90	11.229,98	765,92	5.173,05	744,18	5.117,47	6.112,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.408,56	344,45	2.408,56	3.395,36
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	400,02	133,34	400,02	1.795,35
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	0,00	3.068,55	211,11	1.468,54	211,11	1.468,54	1.600,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	784,32	99,90	784,32	907,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	27,56	216,37	27,56	216,37	249,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,74	72,34	567,95	72,34	567,95	657,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,75	195,88	430,71	174,81	409,64	978,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,13	61,87	281,54	40,80	260,47	884,66
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,77	178,57	85,12	85,12	85,12	85,12	93,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	2.275,51	117,88	1.478,24	117,21	1.443,73	831,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,90	67,78	651,35	67,78	651,35	255,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,71	0,00	165,74	0,00	165,74	127,97
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	34,51	240,34	33,84	205,83	246,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,46	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	15,59	85,46	15,59	85,46	201,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,22	7,81	71,22	7,81	71,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,19	71,22	7,81	71,22	7,81	71,22	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.226,98	1.308,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.828,42	21.516,40	5.828,42	21.516,40	4.519,86	20.207,84	1.308,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.828,42	19.316,60	5.828,42	19.316,60	4.519,86	18.008,04	1.308,56
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.450,96	281.093,38	58.916,43	261.056,72	57.606,38	259.670,82	21.422,56

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

Junho/2019

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

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	1.004,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	56.450,96	281.093,38	58.916,43	261.056,72	57.606,38	260.675,54	21.422,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.168,38	6.944,23	1.168,38	6.944,23	11.559,44
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	400,02	133,34	400,02	1.795,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	177,69	1.673,53	177,69	1.673,53	3.886,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	857,35	4.870,68	857,35	4.870,68	5.877,47
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	338,85	2.229,43	338,85	2.229,43	3.145,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	93,48	615,03	93,48	615,03	866,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,69	245,37	1.614,40	245,37	1.614,40	2.278,29
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,19	2.157,78	211,40	829,16	190,33	808,09	1.349,69
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.828,42	21.516,40	5.828,42	21.516,40	4.519,86	20.207,84	1.308,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,13	61,87	281,54	40,80	260,47	884,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.828,42	19.316,60	5.828,42	19.316,60	4.519,86	18.008,04	1.308,56
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	-154,77	178,57	85,12	85,12	85,12	85,12	93,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	749,58	124,93	749,58	749,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	3.357,25	217,01	2.133,47	208,29	2.077,20	1.280,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.682,42	224.675,75	50.682,42	224.675,75	50.682,42	224.675,75	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,90	67,78	651,35	67,78	651,35	255,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	637,68	48,06	467,55	38,74	448,91	188,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	34,51	240,34	33,84	205,83	246,93
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	-67,46	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,15	43,70	240,91	43,70	240,91	235,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,03	0,00	25,01	0,00	25,01	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,21	88,70	15,03	88,70	15,03	88,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,21	88,70	15,03	88,70	15,03	88,70	0,00
		56.450,96	**281.093,38**	**58.916,43**	**261.056,72**	**57.606,38**	**259.670,82**	**21.422,56**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.507,23	9.195,64	1.507,23	9.195,64	14.704,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	56.450,96	257.193,22	57.409,20	251.861,08	56.099,15	250.475,18	6.718,04
		56.450,96	**281.093,38**	**58.916,43**	**261.056,72**	**57.606,38**	**259.670,82**	**21.422,56**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,72	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-1,99	23.329,33	1.611,33	9.522,63	1.603,28	9.500,87	13.828,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,62	823,92	4.535,62	8.164,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,48	177,68	1.133,48	3.886,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,94	1.445,10	238,94	1.445,10	2.237,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,65	65,91	398,65	617,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,03	1.046,45	173,03	1.046,45	1.620,50
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	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	749,58	124,93	749,58	749,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,12	655,21	91,07	633,45	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,10	155,43	28,10	155,43	33,93
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
01010210302000032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	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

Junho/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	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-115,87	19.913,98	1.531,77	7.800,04	1.488,25	7.688,86	12.225,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	3.441,91	688,90	3.441,91	6.790,72
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	266,67	800,01	266,67	800,01	3.590,74
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	0,00	5.301,88	422,23	2.101,90	422,23	2.101,90	3.199,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	1.083,94	199,78	1.083,94	1.814,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	797,97	55,11	299,01	55,11	299,01	498,96
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.100,53	144,67	784,93	144,67	784,93	1.315,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-212,39	2.646,90	391,74	732,82	349,58	690,66	1.956,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,60	2.161,71	123,75	434,52	81,59	392,36	1.769,35
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-309,56	357,11	170,22	170,22	170,22	170,22	186,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86,16	4.034,72	235,73	2.440,14	234,37	2.371,12	1.663,60
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	221,10	1.590,80	135,55	1.079,69	135,55	1.079,69	511,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	511,82	0,00	255,89	0,00	255,89	255,93
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	69,02	342,71	67,66	273,69	493,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-134,94	539,72	0,00	539,72	0,00	539,72	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	536,43	31,16	133,78	31,16	133,78	402,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,36	101,23	15,62	101,23	15,62	101,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	10,36	101,23	15,62	101,23	15,62	101,23	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.746,64	2.691,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.832,21	30.694,49	12.832,21	30.694,49	10.141,07	28.003,35	2.691,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.886,21	21.828,69	7.886,21	21.828,69	5.195,07	19.137,55	2.691,14
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.726,00	8.645,80	4.726,00	8.645,80	4.726,00	8.645,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	6.743,29	744,00	6.743,29	744,00	6.743,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	744,00	4.618,00	744,00	4.618,00	744,00	4.618,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00	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

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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.680,46	144.201,64	31.969,72	118.107,90	29.255,31	115.283,82	28.917,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	28.680,46	144.201,64	31.969,72	118.107,90	29.255,31	116.303,54	28.917,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.932,37	1.512,82	7.977,53	1.512,82	7.977,53	14.954,84
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	266,67	800,01	266,67	800,01	3.590,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	177,68	1.673,48	177,68	1.673,48	3.886,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.981,48	1.068,47	5.504,04	1.068,47	5.504,04	7.477,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.581,43	438,72	2.529,04	438,72	2.529,04	4.052,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.813,95	121,02	697,66	121,02	697,66	1.116,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.767,48	317,70	1.831,38	317,70	1.831,38	2.936,10
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-212,39	3.416,93	407,26	1.131,27	365,10	1.089,11	2.327,82
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.832,21	30.694,49	12.832,21	30.694,49	10.141,07	28.003,35	2.691,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,60	2.161,71	123,75	434,52	81,59	392,36	1.769,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.886,21	21.828,69	7.886,21	21.828,69	5.195,07	19.137,55	2.691,14
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,52	8,57	16,52	114,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	-309,56	357,11	170,22	170,22	170,22	170,22	186,89
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.726,00	8.645,80	4.726,00	8.645,80	4.726,00	8.645,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	749,58	124,93	749,58	749,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34

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)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86,16	5.116,46	334,85	3.095,35	325,44	3.004,57	2.111,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.966,11	69.921,94	15.966,11	69.921,94	15.966,11	69.921,94	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	221,10	1.590,80	135,55	1.079,69	135,55	1.079,69	511,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	744,00	4.618,00	744,00	4.618,00	744,00	4.618,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,12	31,79	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	855,79	48,06	557,70	38,74	539,06	316,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	69,02	342,71	67,66	273,69	493,91
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	-134,94	539,72	0,00	539,72	0,00	539,72	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	725,79	59,26	289,21	59,26	289,21	436,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	96,04	0,00	35,02	0,00	35,02	61,02
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 Comunicaçãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,37	118,70	22,83	118,70	22,83	118,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	8,37	118,70	22,83	118,70	22,83	118,70	0,00
		28.680,46	**144.201,64**	**31.969,72**	**118.107,90**	**29.255,31**	**115.283,82**	**28.917,82**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.535,78	1.951,54	10.528,55	1.951,54	10.528,55	19.007,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.680,46	114.665,86	30.018,18	107.579,35	27.303,77	104.755,27	9.910,59
		28.680,46	**144.201,64**	**31.969,72**	**118.107,90**	**29.255,31**	**115.283,82**	**28.917,82**

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

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-2,00	23.329,23	1.611,19	9.521,99	1.603,15	9.500,24	13.828,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,11	646,24	3.402,11	4.277,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,05	654,84	91,01	633,09	448,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,32	14,58	94,32	158,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,05	301,78	38,73	283,14	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,05	155,15	28,05	155,15	34,21
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 Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	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

Junho/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	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
01010310122000420006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,92	8.684,13	765,84	2.627,05	744,08	2.571,46	6.112,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,38
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	633,33	211,11	633,33	1.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	82,65	27,55	82,65	249,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	874,80	72,33	216,99	72,33	216,99	657,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,20	1.259,17	195,87	302,14	174,78	281,05	978,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,30	1.016,58	61,88	152,99	40,79	131,90	884,68
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,79	178,54	85,10	85,10	85,10	85,10	93,44
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	1.759,27	117,85	961,91	117,18	927,41	831,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	683,89	67,78	428,33	67,78	428,33	255,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	218,13	0,00	90,17	0,00	90,17	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,50	102,39	33,83	67,89	246,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,47	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,68	15,57	48,29	15,57	48,29	201,39
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	30,04	7,80	30,04	7,80	30,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,19	30,04	7,80	30,04	7,80	30,04	0,00
01010310302000420007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.872,58	4.568,35	1.872,58	4.568,35	1.500,56	4.196,33	372,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.477,58	4.173,35	1.477,58	4.173,35	1.105,56	3.801,33	372,02
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	1.525,15	175,00	1.525,15	175,00	1.525,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,00	665,00	175,00	665,00	175,00	665,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.522,91	149.901,84	40.988,16	129.864,42	42.414,64	129.415,06	20.486,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	38.522,91	149.901,84	40.988,16	129.864,42	42.414,64	129.469,41	20.486,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.168,36	5.568,89	1.168,36	5.568,89	11.559,55
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	857,35	4.035,44	857,35	4.035,44	5.877,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	338,81	1.744,71	338,81	1.744,71	3.145,16
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	93,46	481,29	93,46	481,29	866,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.541,74	245,35	1.263,42	245,35	1.263,42	2.278,32
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,20	2.029,16	211,36	700,52	190,27	679,43	1.349,73
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.872,58	4.568,35	1.872,58	4.568,35	1.500,56	4.196,33	372,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,30	1.016,58	61,88	152,99	40,79	131,90	884,68
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.477,58	4.173,35	1.477,58	4.173,35	1.105,56	3.801,33	372,02
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	-154,79	178,54	85,10	85,10	85,10	85,10	93,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.840,99	216,90	1.616,75	208,19	1.560,50	1.280,49
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.710,25	112.978,23	36.710,25	112.978,23	38.510,25	112.978,23	0,00

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	683,89	67,78	428,33	67,78	428,33	255,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,00	665,00	175,00	665,00	175,00	665,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,32	14,58	94,32	158,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	562,10	48,05	391,95	38,73	373,31	188,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,50	102,39	33,83	67,89	246,95
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	-67,47	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	439,04	43,62	203,44	43,62	203,44	235,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,02	0,00	10,01	0,00	10,01	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,19	47,50	15,00	47,50	15,00	47,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,19	47,50	15,00	47,50	15,00	47,50	0,00
		38.522,91	**149.901,84**	**40.988,16**	**129.864,42**	**42.414,64**	**129.415,06**	**20.486,78**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.507,17	7.335,57	1.507,17	7.335,57	14.704,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.522,91	127.861,56	39.480,99	122.528,85	40.907,47	122.079,49	5.782,07
		38.522,91	**149.901,84**	**40.988,16**	**129.864,42**	**42.414,64**	**129.415,06**	**20.486,78**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-1,99	23.329,33	1.611,29	9.522,50	1.603,25	9.500,75	13.828,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,62	823,92	4.535,62	8.164,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,48	177,68	1.133,48	3.886,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,14	646,24	3.402,14	4.277,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,93	1.445,09	238,93	1.445,09	2.237,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,65	65,91	398,65	617,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	173,02	1.046,44	173,02	1.046,44	1.620,51
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	0,00	770,03	15,52	398,44	15,52	398,44	371,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,51	8,57	16,51	114,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,10	655,16	91,06	633,41	448,33
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,78	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,81	38,74	283,17	60,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,09	155,39	28,09	155,39	33,97
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
01010210302000032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00

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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,89	11.229,84	765,91	5.172,84	744,15	5.117,25	6.112,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.408,53	344,44	2.408,53	3.395,38
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
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	0,00	3.068,54	211,11	1.468,54	211,11	1.468,54	1.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	784,27	99,89	784,27	907,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	27,56	216,36	27,56	216,36	249,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,73	72,33	567,91	72,33	567,91	657,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,18	1.387,74	195,89	430,70	174,81	409,62	978,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,12	61,88	281,53	40,80	260,45	884,67
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,76	178,57	85,12	85,12	85,12	85,12	93,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	2.275,43	117,88	1.478,14	117,20	1.443,63	831,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,90	67,78	651,34	67,78	651,34	255,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,69	0,00	165,73	0,00	165,73	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	34,51	240,31	33,83	205,80	246,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,46	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,75	15,59	85,41	15,59	85,41	201,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,20	7,81	71,20	7,81	71,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,19	71,20	7,81	71,20	7,81	71,20	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.393,43	657,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.565,49	18.985,07	5.565,49	18.985,07	4.907,71	18.327,29	657,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.579,59	14.122,22	3.579,59	14.122,22	2.921,81	13.464,44	657,78
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.765,90	4.642,85	1.765,90	4.642,85	1.765,90	4.642,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	11.066,14	350,00	11.066,14	350,00	11.066,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	350,00	10.181,00	350,00	10.181,00	350,00	10.181,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	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

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.898,47	182.462,32	32.363,85	162.425,39	31.704,57	161.690,27	20.772,05
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	1.109,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	29.898,47	182.462,32	32.363,85	162.425,39	31.704,57	162.799,99	20.772,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,65	1.168,36	6.944,15	1.168,36	6.944,15	11.559,50
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	177,68	1.673,48	177,68	1.673,48	3.886,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,14	857,35	4.870,68	857,35	4.870,68	5.877,46
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.374,49	338,82	2.229,36	338,82	2.229,36	3.145,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,81	93,47	615,01	93,47	615,01	866,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,68	245,35	1.614,35	245,35	1.614,35	2.278,33
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,18	2.157,77	211,41	829,14	190,33	808,06	1.349,71
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.565,49	18.985,07	5.565,49	18.985,07	4.907,71	18.327,29	657,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,12	61,88	281,53	40,80	260,45	884,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.579,59	14.122,22	3.579,59	14.122,22	2.921,81	13.464,44	657,78
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,51	8,57	16,51	114,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,79	6,95	26,75	6,95	26,75	257,04
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	-154,76	178,57	85,12	85,12	85,12	85,12	93,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.765,90	4.642,85	1.765,90	4.642,85	1.765,90	4.642,85	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34

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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	3.357,17	216,98	2.133,30	208,26	2.077,04	1.280,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.392,86	128.576,18	24.392,86	128.576,18	24.392,86	128.576,18	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,90	67,78	651,34	67,78	651,34	255,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	350,00	10.181,00	350,00	10.181,00	350,00	10.181,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,78	4,39	28,67	97,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	637,66	48,06	467,54	38,74	448,90	188,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	34,51	240,31	33,83	205,80	246,94
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	-67,46	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,11	43,68	240,80	43,68	240,80	235,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,03	0,00	25,01	0,00	25,01	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,20	88,67	15,02	88,67	15,02	88,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,20	88,67	15,02	88,67	15,02	88,67	0,00
		29.898,47	**182.462,32**	**32.363,85**	**162.425,39**	**31.704,57**	**161.690,27**	**20.772,05**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,12	1.507,18	9.195,49	1.507,18	9.195,49	14.704,63
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.898,47	158.562,20	30.856,67	153.229,90	30.197,39	152.494,78	6.067,42
		29.898,47	**182.462,32**	**32.363,85**	**162.425,39**	**31.704,57**	**161.690,27**	**20.772,05**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.109,72	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000120001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-2,00	23.329,23	1.611,20	9.522,03	1.603,16	9.500,28	13.828,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,11	646,24	3.402,11	4.277,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,06	654,88	91,02	633,13	448,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,79	38,74	283,15	60,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,05	155,17	28,05	155,17	34,19
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 Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
01010110122000120002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
01010210302000320004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.941,94	55.041,48	9.583,44	41.061,18	9.603,70	41.039,43	14.002,05
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	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	7.941,94	55.041,48	9.583,44	41.061,18	9.603,70	41.093,78	14.002,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,11	646,24	3.402,11	4.277,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,06	654,88	91,02	633,13	448,59
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,79	38,74	283,15	60,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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	28,05	155,17	28,05	155,17	34,19
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	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
		7.941,94	**55.041,48**	**9.583,44**	**41.061,18**	**9.603,70**	**41.039,43**	**14.002,05**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,61	1.062,85	6.002,61	10.402,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.941,94	38.636,85	8.520,59	35.058,57	8.540,85	35.036,82	3.600,03
		7.941,94	**55.041,48**	**9.583,44**	**41.061,18**	**9.603,70**	**41.039,43**	**14.002,05**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-1,99	23.329,28	1.611,28	9.522,36	1.603,24	9.500,61	13.828,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,47	177,68	1.133,47	3.886,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,13	646,24	3.402,13	4.277,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,65	65,91	398,65	617,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	0,00	770,01	15,51	398,41	15,51	398,41	371,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,51	8,57	16,51	114,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,78	6,94	26,73	6,94	26,73	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,09	91,06	633,34	448,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,80	38,74	283,16	60,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,09	155,37	28,09	155,37	33,99
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.667,67	86.633,30	19.309,24	72.653,28	19.329,50	72.631,53	14.001,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	17.667,67	86.633,30	19.309,24	72.653,28	19.329,50	72.715,90	14.001,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,47	177,68	1.133,47	3.886,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,13	646,24	3.402,13	4.277,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,65	65,91	398,65	617,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,01	15,51	398,41	15,51	398,41	371,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,57	16,51	8,57	16,51	114,55
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,78	6,94	26,73	6,94	26,73	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,09	91,06	633,34	448,39
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,80	38,74	283,16	60,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00

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

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

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	28,09	155,37	28,09	155,37	33,99
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
		17.667,67	**86.633,30**	**19.309,24**	**72.653,28**	**19.329,50**	**72.631,53**	**14.001,77**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,65	1.062,85	6.002,65	10.401,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.667,67	70.228,67	18.246,39	66.650,63	18.266,65	66.628,88	3.599,79
		17.667,67	**86.633,30**	**19.309,24**	**72.653,28**	**19.329,50**	**72.631,53**	**14.001,77**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	84,37	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-1,99	23.329,27	1.611,27	9.522,31	1.603,23	9.500,56	13.828,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,47	177,68	1.133,47	3.886,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,13	646,24	3.402,13	4.277,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,65	65,91	398,65	617,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	0,00	770,00	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	6,94	26,73	6,94	26,73	257,04
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,05	91,06	633,30	448,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,80	38,74	283,16	60,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,09	155,33	28,09	155,33	34,03
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
01010210302000032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	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

Junho/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	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.830,98	137.107,22	30.472,54	123.127,16	30.492,80	123.105,41	14.001,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	28.830,98	137.107,22	30.472,54	123.127,16	30.492,80	123.174,78	14.001,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,47	177,68	1.133,47	3.886,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,13	646,24	3.402,13	4.277,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,65	65,91	398,65	617,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	6,94	26,73	6,94	26,73	257,04
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,05	91,06	633,30	448,43
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,80	38,74	283,16	60,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	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	28,09	155,33	28,09	155,33	34,03
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
		28.830,98	**137.107,22**	**30.472,54**	**123.127,16**	**30.492,80**	**123.105,41**	**14.001,81**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,65	1.062,85	6.002,65	10.401,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.830,98	120.702,59	29.409,69	117.124,51	29.429,95	117.102,76	3.599,83
		28.830,98	**137.107,22**	**30.472,54**	**123.127,16**	**30.492,80**	**123.105,41**	**14.001,81**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	69,37	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-2,00	23.329,22	1.611,18	9.521,93	1.603,14	9.500,18	13.829,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,11	646,24	3.402,11	4.277,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,78	91,00	633,03	448,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,32	14,58	94,32	158,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,74	4,39	28,63	97,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,96	48,05	301,77	38,73	283,13	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,04	155,11	28,04	155,11	34,25
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 Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.776,92	135.997,71	34.418,40	122.017,32	34.438,66	121.995,57	14.002,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	32.776,92	135.997,71	34.418,40	122.017,32	34.438,66	122.064,93	14.002,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,11	646,24	3.402,11	4.277,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,78	91,00	633,03	448,68
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,32	14,58	94,32	158,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,74	4,39	28,63	97,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,96	48,05	301,77	38,73	283,13	60,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	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	28,04	155,11	28,04	155,11	34,25
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	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
		32.776,92	**135.997,71**	**34.418,40**	**122.017,32**	**34.438,66**	**121.995,57**	**14.002,14**

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,61	1.062,85	6.002,61	10.402,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.776,92	119.593,08	33.355,55	116.014,71	33.375,81	115.992,96	3.600,12
		32.776,92	**135.997,71**	**34.418,40**	**122.017,32**	**34.438,66**	**121.995,57**	**14.002,14**

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

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-2,00	23.329,22	1.611,18	9.521,81	1.603,14	9.500,06	13.829,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,11	646,24	3.402,11	4.277,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,02	238,93	1.445,02	2.237,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,61	65,91	398,61	617,37
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,41	173,02	1.046,41	1.620,53
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	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,71	91,00	632,96	448,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,32	14,58	94,32	158,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,74	4,39	28,63	97,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,96	48,05	301,76	38,73	283,12	60,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,04	155,05	28,04	155,05	34,31
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 Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	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

Junho/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	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,93	8.684,09	765,84	2.627,01	744,07	2.571,42	6.112,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,38
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	633,33	211,11	633,33	1.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	82,65	27,55	82,65	249,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	874,80	72,33	216,99	72,33	216,99	657,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,20	1.259,17	195,87	302,14	174,78	281,05	978,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,30	1.016,58	61,88	152,99	40,79	131,90	884,68
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,79	178,54	85,10	85,10	85,10	85,10	93,44
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	1.759,24	117,85	961,88	117,17	927,38	831,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	683,89	67,78	428,33	67,78	428,33	255,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	218,12	0,00	90,16	0,00	90,16	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,50	102,38	33,82	67,88	246,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,47	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	15,57	48,29	15,57	48,29	201,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.990,71	2.476,61	1.990,71	2.476,61	1.592,73	2.078,63	397,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.562,71	2.048,61	1.562,71	2.048,61	1.164,73	1.650,63	397,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	1.035,15	175,00	1.035,15	175,00	1.035,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.233,75	167.073,77	42.699,00	147.036,18	42.299,51	146.560,86	20.512,91
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	54,36	0,00

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

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

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	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	40.233,75	167.073,77	42.699,00	147.036,18	42.299,51	146.615,22	20.512,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.168,36	5.568,89	1.168,36	5.568,89	11.559,55
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	857,35	4.035,44	857,35	4.035,44	5.877,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	338,81	1.744,66	338,81	1.744,66	3.145,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	93,46	481,26	93,46	481,26	866,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.541,74	245,35	1.263,40	245,35	1.263,40	2.278,34
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,20	2.029,16	211,36	700,52	190,27	679,43	1.349,73
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.990,71	2.476,61	1.990,71	2.476,61	1.592,73	2.078,63	397,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,30	1.016,58	61,88	152,99	40,79	131,90	884,68
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.562,71	2.048,61	1.562,71	2.048,61	1.164,73	1.650,63	397,98
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,76	6,93	26,71	6,93	26,71	257,05
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	-154,79	178,54	85,10	85,10	85,10	85,10	93,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.840,95	216,89	1.616,59	208,17	1.560,34	1.280,61
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.302,97	132.241,95	38.302,97	132.241,95	38.302,97	132.241,95	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	683,89	67,78	428,33	67,78	428,33	255,56

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

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,32	14,58	94,32	158,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,74	4,39	28,63	97,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	562,08	48,05	391,92	38,73	373,28	188,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,50	102,38	33,82	67,88	246,96
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	-67,47	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	439,03	43,61	203,34	43,61	203,34	235,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,02	0,00	10,01	0,00	10,01	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	90,12	15,02	90,12	45,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	26,17	5,25	26,17	36,89
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,18	47,49	15,00	47,49	15,00	47,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,18	47,49	15,00	47,49	15,00	47,49	0,00
		40.233,75	**167.073,77**	**42.699,00**	**147.036,18**	**42.299,51**	**146.560,86**	**20.512,91**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.507,17	7.335,52	1.507,17	7.335,52	14.704,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	40.233,75	145.033,49	41.191,83	139.700,66	40.792,34	139.225,34	5.808,15
		40.233,75	**167.073,77**	**42.699,00**	**147.036,18**	**42.299,51**	**146.560,86**	**20.512,91**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01010110122000012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-1,99	23.329,27	1.611,25	9.522,14	1.603,21	9.500,39	13.828,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,59	823,92	4.535,59	8.164,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,13	646,24	3.402,13	4.277,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	0,00	770,00	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	6,94	26,73	6,94	26,73	257,04
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,08	654,90	91,04	633,15	448,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,79	38,74	283,15	60,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
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	28,07	155,19	28,07	155,19	34,17
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
01010110122000012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
01010210302000032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00

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

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	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.282,61	52.905,17	14.924,15	38.924,94	14.944,41	38.903,19	14.001,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	13.282,61	52.905,17	14.924,15	38.924,94	14.944,41	38.957,56	14.001,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,59	823,92	4.535,59	8.164,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.133,46	177,68	1.133,46	3.886,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	646,24	3.402,13	646,24	3.402,13	4.277,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	65,91	398,64	65,91	398,64	617,34
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	173,02	1.046,43	173,02	1.046,43	1.620,51
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,06	8,56	16,50	8,56	16,50	114,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	283,77	6,94	26,73	6,94	26,73	257,04
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	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	749,52	124,92	749,52	749,56
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	312,60	55,23	312,60	331,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	836,34	139,39	836,34	836,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,08	654,90	91,04	633,15	448,58
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	14,58	94,33	14,58	94,33	158,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	3,11	31,75	4,39	28,64	97,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	343,97	48,06	301,79	38,74	283,15	60,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	5,26	18,72	5,26	18,72	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00

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

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	28,07	155,19	28,07	155,19	34,17
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	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	433,95	86,79	433,95	607,53
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	90,12	15,02	90,12	45,04
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	26,21	5,26	26,21	36,85
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
	13.282,61	**52.905,17**	**14.924,15**	**38.924,94**	**14.944,41**	**38.903,19**	**14.001,98**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,63	1.062,85	6.002,63	10.402,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.282,61	36.500,54	13.861,30	32.922,31	13.881,56	32.900,56	3.599,98
	13.282,61	**52.905,17**	**14.924,15**	**38.924,94**	**14.944,41**	**38.903,19**	**14.001,98**
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	**Manutenção das Atividades Administrativas**	-2,02	23.373,72	1.614,41	9.540,80	1.606,35	9.519,00	13.854,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,24	825,49	4.544,24	8.179,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,47	3.408,61	647,47	3.408,61	4.285,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,40	66,04	399,40	618,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	0,00	771,50	15,54	399,19	15,54	399,19	372,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,32	8,58	16,54	8,58	16,54	114,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	313,22	55,34	313,22	331,99
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,34	656,63	91,28	634,83	449,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,53	14,61	94,53	158,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,82	4,40	28,70	97,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,66	48,16	302,43	38,82	283,75	60,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	5,27	18,76	5,27	18,76	36,89
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	28,18	155,86	28,18	155,86	33,86
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	434,80	86,96	434,80	608,67
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,02	17,50	7,23	17,50	7,23	17,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,02	17,50	7,23	17,50	7,23	17,50	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	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

Junho/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	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,91	11.229,73	765,88	5.172,68	744,13	5.117,10	6.112,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.408,53	344,44	2.408,53	3.395,38
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
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	0,00	3.068,54	211,11	1.468,54	211,11	1.468,54	1.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	784,27	99,89	784,27	907,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	27,56	216,36	27,56	216,36	249,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,73	72,33	567,91	72,33	567,91	657,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,73	195,89	430,70	174,81	409,62	978,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,12	61,88	281,53	40,80	260,45	884,67
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,77	178,56	85,12	85,12	85,12	85,12	93,44
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.275,34	117,85	1.477,99	117,18	1.443,49	831,85
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,88	67,78	651,32	67,78	651,32	255,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	293,68	0,00	165,72	0,00	165,72	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	34,50	240,26	33,83	205,76	246,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,47	283,66	0,00	283,66	0,00	283,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,73	15,57	85,35	15,57	85,35	201,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,19	7,81	71,19	7,81	71,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,19	71,19	7,81	71,19	7,81	71,19	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,98	2.639,09	228,98	2.639,09	228,98	2.639,09	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	362,00	2.322,00	362,00	2.322,00	362,00	2.322,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.935,15	0,00	1.935,15	0,00	1.935,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.809,76	159.630,75	39.278,33	139.567,33	39.276,87	139.489,95	20.140,80

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

Junho/2019

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

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	1.004,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	36.809,76	159.630,75	39.278,33	139.567,33	39.276,87	140.494,79	20.140,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.527,80	1.169,93	6.952,77	1.169,93	6.952,77	11.575,03
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.569,69	178,02	1.675,63	178,02	1.675,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.762,74	858,58	4.877,15	858,58	4.877,15	5.885,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.381,49	339,28	2.232,10	339,28	2.232,10	3.149,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.483,74	93,60	615,76	93,60	615,76	867,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.897,75	245,68	1.616,34	245,68	1.616,34	2.281,41
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,19	2.159,23	211,43	829,89	190,35	808,81	1.350,42
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,31	1.145,12	61,88	281,53	40,80	260,45	884,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,98	2.639,09	228,98	2.639,09	228,98	2.639,09	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,32	8,58	16,54	8,58	16,54	114,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	-154,77	178,56	85,12	85,12	85,12	85,12	93,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	362,00	2.322,00	362,00	2.322,00	362,00	2.322,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	313,22	55,34	313,22	331,99
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	3.359,17	217,19	2.134,62	208,46	2.078,32	1.280,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.278,71	119.723,66	36.278,71	119.723,66	36.278,71	119.723,66	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

Junho/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,56	906,88	67,78	651,32	67,78	651,32	255,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,53	14,61	94,53	158,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,82	4,40	28,70	97,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	638,34	48,16	468,15	38,82	449,47	188,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	5,27	18,76	5,27	18,76	36,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	34,50	240,26	33,83	205,76	246,95
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	-67,47	283,66	0,00	283,66	0,00	283,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	476,45	43,75	241,21	43,75	241,21	235,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86,14	0,00	25,01	0,00	25,01	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	434,80	86,96	434,80	608,67
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,17	88,69	15,04	88,69	15,04	88,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,17	88,69	15,04	88,69	15,04	88,69	0,00
		36.809,76	**159.630,75**	**39.278,33**	**139.567,33**	**39.276,87**	**139.489,95**	**20.140,80**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.931,31	1.509,21	9.206,89	1.509,21	9.206,89	14.724,42
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.809,76	135.699,44	37.769,12	130.360,44	37.767,66	130.283,06	5.416,38
		36.809,76	**159.630,75**	**39.278,33**	**139.567,33**	**39.276,87**	**139.489,95**	**20.140,80**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,84	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-2,03	23.373,70	1.614,39	9.540,77	1.606,33	9.518,97	13.854,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,24	825,49	4.544,24	8.179,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,47	3.408,61	647,47	3.408,61	4.285,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,40	66,04	399,40	618,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	0,00	771,49	15,54	399,19	15,54	399,19	372,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,58	16,54	8,58	16,54	114,77
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	313,22	55,34	313,22	331,99
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,33	656,61	91,27	634,81	449,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,53	14,61	94,53	158,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,82	4,40	28,70	97,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,65	48,16	302,43	38,82	283,75	60,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
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	28,17	155,83	28,17	155,83	33,89
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	434,80	86,96	434,80	608,67
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50

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

Junho/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	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 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 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 Restituiçoes	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.37 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	14.093,16	79.750,17	15.737,93	65.743,79	15.225,72	65.189,49	14.560,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	14.093,16	79.750,17	15.737,93	65.743,79	15.225,72	66.194,32	14.560,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	825,49	5.299,45	825,49	5.299,45	8.179,65

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.435,63	178,02	1.435,63	3.894,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	647,47	3.863,82	647,47	3.863,82	4.285,59
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	239,39	1.752,62	239,39	1.752,62	2.242,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	66,04	483,48	66,04	483,48	618,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	173,35	1.269,14	173,35	1.269,14	1.623,59
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	821,41	15,54	449,11	15,54	449,11	372,30
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 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	8,58	16,54	8,58	16,54	114,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	313,22	55,34	313,22	331,99
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.447,58	99,33	1.020,36	91,27	998,56	449,02
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.095,19	51.519,12	14.095,19	51.519,12	13.562,69	50.986,62	532,50
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	14,61	94,53	14,61	94,53	158,43
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,82	4,40	28,70	97,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,65	48,16	302,43	38,82	283,75	60,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
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.

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,24	28,17	178,35	28,17	178,35	33,89
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	434,80	86,96	434,80	608,67
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,03	58,62	7,22	58,62	7,22	58,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,03	58,62	7,22	58,62	7,22	58,62	0,00
		14.093,16	**79.750,17**	**15.737,93**	**65.743,79**	**15.225,72**	**65.189,49**	**14.560,68**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.064,88	7.074,09	1.064,88	7.074,09	10.421,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.093,16	62.254,33	14.673,05	58.669,70	14.160,84	58.115,40	4.138,93
		14.093,16	**79.750,17**	**15.737,93**	**65.743,79**	**15.225,72**	**65.189,49**	**14.560,68**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,83	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-2,03	23.373,70	1.614,35	9.540,65	1.606,30	9.518,86	13.854,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,47	3.408,60	647,47	3.408,60	4.285,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,40	66,04	399,40	618,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	0,00	771,49	15,53	399,17	15,53	399,17	372,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	313,22	55,34	313,22	331,99
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,30	656,52	91,25	634,73	449,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,82	4,40	28,70	97,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,65	48,14	302,36	38,81	283,69	60,96
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
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	28,16	155,82	28,16	155,82	33,90
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	434,80	86,96	434,80	608,67
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00

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

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	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.116,06	81.761,61	20.760,79	67.755,11	20.781,09	67.733,32	14.028,29
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	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	19.116,06	81.761,61	20.760,79	67.755,11	20.781,09	67.787,81	14.028,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,47	3.408,60	647,47	3.408,60	4.285,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,40	66,04	399,40	618,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	15,53	399,17	15,53	399,17	372,32
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	313,22	55,34	313,22	331,99
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	837,96	139,66	837,96	837,90
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,30	656,52	91,25	634,73	449,10
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,82	4,40	28,70	97,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,65	48,14	302,36	38,81	283,69	60,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00

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

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	28,16	155,82	28,16	155,82	33,90
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	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	434,80	86,96	434,80	608,67
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
		19.116,06	**81.761,61**	**20.760,79**	**67.755,11**	**20.781,09**	**67.733,32**	**14.028,29**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,88	6.014,08	1.064,88	6.014,08	10.421,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.116,06	65.325,77	19.695,91	61.741,03	19.716,21	61.719,24	3.606,53
		19.116,06	**81.761,61**	**20.760,79**	**67.755,11**	**20.781,09**	**67.733,32**	**14.028,29**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-2,00	23.373,63	1.614,29	9.540,24	1.606,22	9.518,45	13.855,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,48	4.544,22	825,48	4.544,22	8.179,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,46	3.408,59	647,46	3.408,59	4.285,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,82	239,39	1.447,82	2.242,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,39	66,04	399,39	618,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	0,00	771,48	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	313,17	55,33	313,17	332,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,80	99,28	656,31	91,21	634,52	449,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,81	4,39	28,69	97,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,62	48,13	302,27	38,79	283,60	61,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
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	28,15	155,71	28,15	155,71	34,01
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	434,75	86,95	434,75	608,70
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	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

Junho/2019

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	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.11.04 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 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 Restituiçoes	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.638,20	96.780,17	20.282,84	82.773,33	20.303,12	82.751,54	14.028,63
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	1.004,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	18.638,20	96.780,17	20.282,84	82.773,33	20.303,12	83.756,36	14.028,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	825,48	5.299,42	825,48	5.299,42	8.179,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.435,63	178,02	1.435,63	3.894,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	647,46	3.863,79	647,46	3.863,79	4.285,61

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

Junho/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	239,39	1.752,61	239,39	1.752,61	2.242,11
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	66,04	483,47	66,04	483,47	618,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	173,35	1.269,14	173,35	1.269,14	1.623,59
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	821,40	15,53	449,08	15,53	449,08	372,32
3.3.90.30.01 Combustíveis 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	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	313,17	55,33	313,17	332,04
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.447,51	99,28	1.020,02	91,21	998,23	449,28
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.640,20	71.549,25	18.640,20	71.549,25	18.640,20	71.549,25	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	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,81	4,39	28,69	97,79
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,62	48,13	302,27	38,79	283,60	61,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	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	28,15	178,19	28,15	178,19	34,01
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	434,75	86,95	434,75	608,70
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96

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

Junho/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)								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	58,60	7,22	58,60	7,22	58,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	58,60	7,22	58,60	7,22	58,60	0,00
		18.638,20	**96.780,17**	**20.282,84**	**82.773,33**	**20.303,12**	**82.751,54**	**14.028,63**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	1.064,87	7.074,05	1.064,87	7.074,05	10.421,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.638,20	79.284,34	19.217,97	75.699,28	19.238,25	75.677,49	3.606,85
		18.638,20	**96.780,17**	**20.282,84**	**82.773,33**	**20.303,12**	**82.751,54**	**14.028,63**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.004,82	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-1,99	23.373,64	1.614,31	9.540,35	1.606,25	9.518,56	13.855,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,47	3.408,60	647,47	3.408,60	4.285,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,40	66,04	399,40	618,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	0,00	771,48	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	313,17	55,33	313,17	332,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,80	99,29	656,39	91,23	634,60	449,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,81	4,39	28,69	97,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,62	48,13	302,28	38,80	283,61	61,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
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	28,16	155,78	28,16	155,78	33,94
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	434,75	86,95	434,75	608,70
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	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

Junho/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	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 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 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 Restituiçoes	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
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	15.254,80	100.599,93	16.899,45	86.593,19	16.919,74	86.571,40	14.028,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	15.254,80	100.599,93	16.899,45	86.593,19	16.919,74	87.606,23	14.028,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	825,49	5.299,44	825,49	5.299,44	8.179,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.435,63	178,02	1.435,63	3.894,06

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

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	647,47	3.863,81	647,47	3.863,81	4.285,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	239,39	1.752,62	239,39	1.752,62	2.242,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	66,04	483,48	66,04	483,48	618,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	173,35	1.269,14	173,35	1.269,14	1.623,59
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	821,40	15,53	449,08	15,53	449,08	372,32
3.3.90.30.01 Combustíveis 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	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	313,17	55,33	313,17	332,04
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.447,52	99,29	1.020,11	91,23	998,32	449,20
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.256,79	75.368,97	15.256,79	75.368,97	15.256,79	75.368,97	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	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,81	4,39	28,69	97,79
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,62	48,13	302,28	38,80	283,61	61,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	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	28,16	178,27	28,16	178,27	33,94
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	434,75	86,95	434,75	608,70

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

Junho/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)								
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,99	58,62	7,22	58,62	7,22	58,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-1,99	58,62	7,22	58,62	7,22	58,62	0,00
		15.254,80	**100.599,93**	**16.899,45**	**86.593,19**	**16.919,74**	**86.571,40**	**14.028,53**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.064,88	7.074,08	1.064,88	7.074,08	10.421,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.254,80	83.104,09	15.834,57	79.519,11	15.854,86	79.497,32	3.606,77
		15.254,80	**100.599,93**	**16.899,45**	**86.593,19**	**16.919,74**	**86.571,40**	**14.028,53**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.034,83	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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

Junho/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**	-2,00	23.373,62	1.614,29	9.540,18	1.606,22	9.518,39	13.855,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,48	4.544,21	825,48	4.544,21	8.179,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	647,46	3.408,58	647,46	3.408,58	4.285,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,82	239,39	1.447,82	2.242,11
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	66,04	399,39	66,04	399,39	618,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	173,35	1.048,43	173,35	1.048,43	1.623,59
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	0,00	771,48	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	313,17	55,33	313,17	332,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,79	99,28	656,26	91,21	634,47	449,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,81	4,39	28,69	97,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	344,61	48,13	302,26	38,79	283,59	61,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
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	28,15	155,67	28,15	155,67	34,05
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 Comunicaçãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	434,75	86,95	434,75	608,70
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002	**Manutenção das Atividades com o COSECS**	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
0101021030200032004	**Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável**	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/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	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,98	8.684,04	765,82	2.626,98	744,06	2.571,40	6.112,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,37
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	633,33	211,11	633,33	1.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	82,65	27,55	82,65	249,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	874,80	72,33	216,99	72,33	216,99	657,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,23	1.259,15	195,86	302,13	174,78	281,05	978,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-0,33	1.016,56	61,87	152,98	40,79	131,90	884,66
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-154,79	178,54	85,10	85,10	85,10	85,10	93,44
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,07	1.759,22	117,84	961,86	117,16	927,36	831,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,54	683,87	67,77	428,32	67,77	428,32	255,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	218,12	0,00	90,16	0,00	90,16	127,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,50	102,37	33,82	67,87	246,97
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-67,47	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	15,57	48,29	15,57	48,29	201,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	830,40	2.013,99	830,40	2.013,99	830,40	2.013,99	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	1.560,15	280,00	1.560,15	280,00	1.560,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	700,00	280,00	700,00	280,00	700,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.961,79	141.761,94	32.430,23	121.697,99	32.428,75	121.620,62	20.141,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	29.961,79	141.761,94	32.430,23	121.697,99	32.428,75	121.675,10	20.141,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.152,58	1.169,92	5.577,53	1.169,92	5.577,53	11.575,05
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	133,33	399,99	133,33	399,99	1.795,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.135,63	178,02	1.135,63	3.894,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.927,53	858,57	4.041,91	858,57	4.041,91	5.885,62
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.896,88	339,27	1.747,46	339,27	1.747,46	3.149,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.350,06	93,59	482,04	93,59	482,04	868,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.546,82	245,68	1.265,42	245,68	1.265,42	2.281,40
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-106,23	2.030,63	211,39	701,29	190,31	680,21	1.350,42
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-0,33	1.016,56	61,87	152,98	40,79	131,90	884,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	830,40	2.013,99	830,40	2.013,99	830,40	2.013,99	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	131,31	8,57	16,52	8,57	16,52	114,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	284,32	6,96	26,79	6,96	26,79	257,53
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	-154,79	178,54	85,10	85,10	85,10	85,10	93,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	750,96	125,16	750,96	750,97
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	313,17	55,33	313,17	332,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	837,90	139,65	837,90	837,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,07	2.843,01	217,12	1.618,12	208,37	1.561,83	1.281,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.829,37	106.985,74	28.829,37	106.985,74	28.829,37	106.985,74	0,00

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

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)								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110,54	683,87	67,77	428,32	67,77	428,32	255,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	700,00	280,00	700,00	280,00	700,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	14,61	94,52	14,61	94,52	158,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	3,12	31,81	4,39	28,69	97,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	562,73	48,13	392,42	38,79	373,75	188,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	5,27	18,77	5,27	18,77	36,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,50	102,37	33,82	67,87	246,97
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	-67,47	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	439,39	43,72	203,96	43,72	203,96	235,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,14	0,00	10,01	0,00	10,01	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	434,75	86,95	434,75	608,70
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	90,24	15,04	90,24	45,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	26,21	5,26	26,21	36,96
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,18	47,51	15,02	47,51	15,02	47,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	3,18	47,51	15,02	47,51	15,02	47,51	0,00
		29.961,79	**141.761,94**	**32.430,23**	**121.697,99**	**32.428,75**	**121.620,62**	**20.141,32**
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.071,48	1.509,19	7.347,01	1.509,19	7.347,01	14.724,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.961,79	119.690,46	30.921,04	114.350,98	30.919,56	114.273,61	5.416,85
		29.961,79	**141.761,94**	**32.430,23**	**121.697,99**	**32.428,75**	**121.620,62**	**20.141,32**
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Junho/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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