



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,55	24.685,87	2.058,43	15.088,26	2.029,86	15.040,04	9.645,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,33	1.021,96	7.234,33	5.465,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	277,22	1.782,90	277,22	1.782,90	3.237,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,43	744,74	5.451,43	2.228,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,56	81,76	614,56	401,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,34	214,61	1.616,34	1.050,61
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	897,82	87,22	691,64	87,22	691,64	206,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	128,56	6,05	40,85	6,05	40,85	87,71
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,91	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,27	267,94	1.184,05	608,29
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,35	18,82	145,35	107,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	10,52	34,51	10,52	34,51	21,04
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	251,25	29,59	243,62	29,59	243,62	7,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.163,49	248.803,04	31.308,67	239.117,23	31.308,40	239.069,01	9.734,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.163,49	248.803,04	31.308,67	239.117,23	31.308,40	239.123,41	9.734,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,33	1.021,96	7.234,33	5.465,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	277,22	1.782,90	277,22	1.782,90	3.237,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,43	744,74	5.451,43	2.228,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,56	81,76	614,56	401,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,34	214,61	1.616,34	1.050,61
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,82	87,22	691,64	87,22	691,64	206,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	6,05	40,85	6,05	40,85	87,71
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,91	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,27	267,94	1.184,05	608,29
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,35	18,82	145,35	107,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	10,52	34,51	10,52	34,51	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
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	251,25	29,59	243,62	29,59	243,62	7,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		30.163,49	248.803,04	31.308,67	239.117,23	31.308,40	239.069,01	9.734,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.318,33	9.487,21	1.318,33	9.487,21	6.917,45
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.163,49	231.770,32	29.990,34	229.001,96	29.990,07	228.953,74	2.816,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		30.163,49	248.803,04	31.308,67	239.117,23	31.308,40	239.069,01	9.734,03
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,40	0,00



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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,55	24.685,86	2.058,43	15.088,24	2.029,86	15.040,02	9.645,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,32	1.021,96	7.234,32	5.465,43
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	277,22	1.782,90	277,22	1.782,90	3.237,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,42	744,74	5.451,42	2.228,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,56	81,76	614,56	401,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,34	214,61	1.616,34	1.050,61
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	897,81	87,22	691,64	87,22	691,64	206,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,55	6,05	40,85	6,05	40,85	87,70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,91	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,26	267,94	1.184,04	608,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,34	18,82	145,34	107,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	10,52	34,51	10,52	34,51	21,04
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	251,25	29,59	243,62	29,59	243,62	7,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,42	12.758,48	957,61	8.414,47	957,48	8.379,82	4.378,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,34	3.455,80	358,34	3.455,80	2.348,12
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,23	813,93	147,23	813,93	1.381,44
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	2.101,87	211,11	2.101,87	966,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	103,92	1.088,04	103,92	1.088,04	603,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	28,67	300,16	28,67	300,16	165,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,74	75,25	787,88	75,25	787,88	437,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	2.115,49	268,67	1.561,45	268,67	1.561,45	554,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	988,88	35,98	434,84	35,98	434,84	554,04
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	232,69	1.062,56	232,69	1.062,56	232,69	1.062,56	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,26	3.047,03	226,68	2.219,84	226,55	2.185,19	861,84
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	342,45	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,16	0,00	207,72	0,00	207,72	98,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	34,65	344,59	34,52	309,94	142,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,81	456,48	172,81	456,48	172,81	456,48	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	19,22	141,34	19,22	141,34	145,45

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 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	9,22	100,46	0,00	89,34	0,00	89,34	11,12
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,22	100,46	0,00	89,34	0,00	89,34	11,12
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.544,61	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.659,83	37.157,47	7.659,83	37.157,47	7.297,83	36.795,47	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.039,83	30.555,07	7.039,83	30.555,07	7.039,83	30.555,07	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	220,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	400,00	6.067,40	400,00	6.067,40	258,00	5.925,40	142,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.749,14	0,00	11.749,14	0,00	11.749,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.619,35	271.718,56	30.106,72	257.688,73	29.744,32	257.243,86	14.474,70
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 CONVÊNIO	28.619,35	271.718,56	30.106,72	257.688,73	29.744,32	258.263,61	14.474,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.380,30	10.690,12	1.380,30	10.690,12	7.813,55
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,23	813,93	147,23	813,93	1.381,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	277,22	2.322,90	277,22	2.322,90	3.237,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	955,85	7.553,29	955,85	7.553,29	3.194,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	400,29	3.318,94	400,29	3.318,94	2.055,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	110,43	914,72	110,43	914,72	567,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,69	289,86	2.404,22	289,86	2.404,22	1.488,47
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	3.013,30	355,89	2.253,09	355,89	2.253,09	760,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.659,83	37.157,47	7.659,83	37.157,47	7.297,83	36.795,47	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	988,88	35,98	434,84	35,98	434,84	554,04

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.039,83	30.555,07	7.039,83	30.555,07	7.039,83	30.555,07	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	220,00	220,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,55	6,05	40,85	6,05	40,85	87,70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,69	1.062,56	232,69	1.062,56	232,69	1.062,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	400,00	6.067,40	400,00	6.067,40	258,00	5.925,40	142,00
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	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,91	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	941,32	4.839,37	508,19	3.437,10	494,49	3.369,23	1.470,14
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.402,55	195.764,48	19.402,55	195.764,48	19.402,55	195.764,48	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,45	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,34	18,82	145,34	107,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	762,83	27,96	601,12	13,98	573,16	189,67
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	10,52	34,51	10,52	34,51	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	34,65	344,59	34,52	309,94	142,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,81	456,48	172,81	456,48	172,81	456,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	538,04	48,81	384,96	48,81	384,96	153,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,97	0,00	134,95	0,00	134,95	61,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,22	120,57	0,00	108,06	0,00	108,06	12,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,22	120,57	0,00	108,06	0,00	108,06	12,51
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		28.619,35	271.718,56	30.106,72	257.688,73	29.744,32	257.243,86	14.474,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.780,59	14.031,04	1.780,59	14.031,04	9.869,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.619,35	246.808,03	28.326,13	242.647,32	27.963,73	242.202,45	4.605,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		28.619,35	271.718,56	30.106,72	257.688,73	29.744,32	257.243,86	14.474,70

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,55	24.685,85	2.058,43	15.088,21	2.029,86	15.039,99	9.645,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	277,22	1.782,89	277,22	1.782,89	3.237,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,42	744,74	5.451,42	2.228,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,56	81,76	614,56	401,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,34	214,61	1.616,34	1.050,61
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	897,81	87,22	691,63	87,22	691,63	206,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	6,05	40,84	6,05	40,84	87,71
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,91	3.594,83	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,88
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,71
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	-220,91	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,25	267,94	1.184,03	608,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,34	18,82	145,34	107,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	10,52	34,51	10,52	34,51	21,04
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	251,25	29,59	243,61	29,59	243,61	7,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.369,15	83.860,64	10.514,33	74.174,80	10.514,06	74.126,58	9.734,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.369,15	83.860,64	10.514,33	74.174,80	10.514,06	74.180,93	9.734,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	277,22	1.782,89	277,22	1.782,89	3.237,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,42	744,74	5.451,42	2.228,18
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,56	81,76	614,56	401,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,34	214,61	1.616,34	1.050,61
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,63	87,22	691,63	206,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	6,05	40,84	6,05	40,84	87,71
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,91	3.594,83	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,71
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,91	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,25	267,94	1.184,03	608,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,34	18,82	145,34	107,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	10,52	34,51	10,52	34,51	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
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	251,25	29,59	243,61	29,59	243,61	7,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		9.369,15	83.860,64	10.514,33	74.174,80	10.514,06	74.126,58	9.734,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.318,33	9.487,19	1.318,33	9.487,19	6.917,47
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.369,15	66.827,92	9.196,00	64.059,55	9.195,73	64.011,33	2.816,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		9.369,15	83.860,64	10.514,33	74.174,80	10.514,06	74.126,58	9.734,06
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,83	2.058,43	15.088,13	2.029,86	15.039,91	9.645,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	277,22	1.782,89	277,22	1.782,89	3.237,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,42	744,74	5.451,42	2.228,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,88	296,37	2.230,88	1.452,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,56	81,76	614,56	401,42
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,32	214,61	1.616,32	1.050,63
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	897,81	87,22	691,62	87,22	691,62	206,19
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	6,05	40,83	6,05	40,83	87,72
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,71
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,51	1.217,21	267,94	1.183,99	608,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,59	243,60	29,59	243,60	7,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,41	12.758,41	957,58	8.414,36	957,45	8.379,71	4.378,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,33	3.455,79	358,33	3.455,79	2.348,13
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,92	147,22	813,92	1.381,45
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	2.101,87	211,11	2.101,87	966,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	103,92	1.088,04	103,92	1.088,04	603,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	28,67	300,16	28,67	300,16	165,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,74	75,25	787,88	75,25	787,88	437,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	2.115,46	268,67	1.561,42	268,67	1.561,42	554,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	988,87	35,98	434,83	35,98	434,83	554,04
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	232,69	1.062,54	232,69	1.062,54	232,69	1.062,54	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,25	3.047,00	226,66	2.219,78	226,53	2.185,13	861,87
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	342,45	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,16	0,00	207,72	0,00	207,72	98,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	34,65	344,57	34,52	309,92	142,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,80	456,47	172,80	456,47	172,80	456,47	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	19,21	141,31	19,21	141,31	145,48

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,22	100,45	0,00	89,33	0,00	89,33	11,12
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,22	100,45	0,00	89,33	0,00	89,33	11,12
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.657,61	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.026,67	38.000,47	10.026,67	38.000,47	9.664,67	37.638,47	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.664,67	35.295,67	9.664,67	35.295,67	9.664,67	35.295,67	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	142,00	2.389,80	142,00	2.389,80	0,00	2.247,80	142,00
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	53.283,60	429.049,52	54.770,96	415.019,57	54.408,56	414.574,70	14.474,82
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	1.004,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	53.283,60	429.049,52	54.770,96	415.019,57	54.408,56	415.579,42	14.474,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.380,29	10.690,10	1.380,29	10.690,10	7.813,57
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,92	147,22	813,92	1.381,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	277,22	2.322,89	277,22	2.322,89	3.237,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	955,85	7.553,29	955,85	7.553,29	3.194,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	400,29	3.318,92	400,29	3.318,92	2.055,59
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	110,43	914,72	110,43	914,72	567,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,69	289,86	2.404,20	289,86	2.404,20	1.488,49
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	3.013,27	355,89	2.253,04	355,89	2.253,04	760,23
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.026,67	38.000,47	10.026,67	38.000,47	9.664,67	37.638,47	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	988,87	35,98	434,83	35,98	434,83	554,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.664,67	35.295,67	9.664,67	35.295,67	9.664,67	35.295,67	0,00

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

11/10/2019 13:58:16

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

Página: 4 de 6

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2019****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	6,05	40,83	6,05	40,83	87,72
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,69	1.062,54	232,69	1.062,54	232,69	1.062,54	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	142,00	2.389,80	142,00	2.389,80	0,00	2.247,80	142,00
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	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,71
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	941,31	4.839,33	508,17	3.436,99	494,47	3.369,12	1.470,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.699,98	352.252,54	41.699,98	352.252,54	41.699,98	352.252,54	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,45	1.448,69	0,00	973,58	0,00	973,58	475,11
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	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	762,83	27,96	601,12	13,98	573,16	189,67
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	34,65	344,57	34,52	309,92	142,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,80	456,47	172,80	456,47	172,80	456,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	538,04	48,80	384,91	48,80	384,91	153,13

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,97	0,00	134,95	0,00	134,95	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,22	120,56	0,00	108,05	0,00	108,05	12,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,22	120,56	0,00	108,05	0,00	108,05	12,51
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		53.283,60	429.049,52	54.770,96	415.019,57	54.408,56	414.574,70	14.474,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.780,58	14.031,00	1.780,58	14.031,00	9.869,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	53.283,60	404.138,99	52.990,38	399.978,20	52.627,98	399.533,33	4.605,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		53.283,60	429.049,52	54.770,96	415.019,57	54.408,56	414.574,70	14.474,82

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,81	2.058,43	15.088,05	2.029,86	15.039,83	9.645,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,25	1.021,96	7.234,25	5.465,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,83	277,22	1.782,83	3.237,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,42	744,74	5.451,42	2.228,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,87	296,37	2.230,87	1.452,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,55	81,76	614,55	401,43
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,32	214,61	1.616,32	1.050,63
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	897,81	87,22	691,62	87,22	691,62	206,19
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	128,55	6,05	40,83	6,05	40,83	87,72
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,71
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,51	1.217,21	267,94	1.183,99	608,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,59	243,60	29,59	243,60	7,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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

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

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.230,80	22.970,76	1.915,09	14.282,48	1.914,83	14.213,20	8.757,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	716,68	5.536,39	716,68	5.536,39	4.696,24
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	294,45	1.627,80	294,45	1.627,80	2.762,95
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	3.368,59	422,23	3.368,59	1.933,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	207,83	1.691,33	207,83	1.691,33	1.207,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	797,97	57,33	466,56	57,33	466,56	331,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.100,53	150,50	1.224,77	150,50	1.224,77	875,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	181,85	4.102,29	537,31	2.994,21	537,31	2.994,21	1.108,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-283,50	1.849,19	71,96	741,11	71,96	741,11	1.108,08
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	465,35	2.125,02	465,35	2.125,02	465,35	2.125,02	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,50	5.577,66	453,27	3.923,09	453,01	3.853,81	1.723,85
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	684,89	2.674,35	0,00	1.724,12	0,00	1.724,12	950,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	536,71	0,00	339,84	0,00	339,84	196,87
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	69,28	551,13	69,02	481,85	285,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	345,61	885,33	345,61	885,33	345,61	885,33	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	536,43	38,38	245,43	38,38	245,43	291,00

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	18,45	159,68	0,00	137,46	0,00	137,46	22,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,45	159,68	0,00	137,46	0,00	137,46	22,22
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.174,38	724,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.847,42	60.577,09	13.847,42	60.577,09	13.123,42	59.853,09	724,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.513,62	43.191,89	10.513,62	43.191,89	10.513,62	43.191,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	440,00	1.100,00	440,00	1.100,00	0,00	660,00	440,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.893,80	16.095,20	2.893,80	16.095,20	2.609,80	15.811,20	284,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	954,00	10.321,29	954,00	10.321,29	954,00	10.321,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	954,00	8.196,00	954,00	8.196,00	954,00	8.196,00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.021,12	220.083,89	30.850,60	201.709,65	30.126,07	200.868,15	19.215,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.021,12	220.083,89	30.850,60	201.709,65	30.126,07	201.887,87	19.215,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.932,37	1.738,64	12.770,64	1.738,64	12.770,64	10.161,73
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	294,45	1.627,80	294,45	1.627,80	2.762,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	277,22	2.322,83	277,22	2.322,83	3.237,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.981,48	1.166,97	8.820,01	1.166,97	8.820,01	4.161,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.581,43	504,20	3.922,20	504,20	3.922,20	2.659,23
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.813,95	139,09	1.081,11	139,09	1.081,11	732,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.767,48	365,11	2.841,09	365,11	2.841,09	1.926,39
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	181,85	5.000,10	624,53	3.685,83	624,53	3.685,83	1.314,27
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.847,42	60.577,09	13.847,42	60.577,09	13.123,42	59.853,09	724,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-283,50	1.849,19	71,96	741,11	71,96	741,11	1.108,08

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.513,62	43.191,89	10.513,62	43.191,89	10.513,62	43.191,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	440,00	1.100,00	440,00	1.100,00	0,00	660,00	440,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,86	0,00	40,86	82,91
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,55	6,05	40,83	6,05	40,83	87,72
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	465,35	2.125,02	465,35	2.125,02	465,35	2.125,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.893,80	16.095,20	2.893,80	16.095,20	2.609,80	15.811,20	284,00
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	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	1.124,37	124,93	1.124,37	374,71
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456,56	7.369,99	734,78	5.140,30	720,95	5.037,80	2.332,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.001,36	110.115,66	13.001,36	110.115,66	13.001,36	110.115,66	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	684,89	2.674,35	0,00	1.724,12	0,00	1.724,12	950,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	954,00	8.196,00	954,00	8.196,00	954,00	8.196,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,96	5,67	42,70	83,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	993,38	27,96	733,24	13,98	705,28	288,10
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	69,28	551,13	69,02	481,85	285,75
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	345,61	885,33	345,61	885,33	345,61	885,33	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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	787,68	67,97	489,03	67,97	489,03	298,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	205,98	0,00	144,96	0,00	144,96	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 Comunicaã	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,45	179,78	0,00	156,17	0,00	156,17	23,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,45	179,78	0,00	156,17	0,00	156,17	23,61
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	0,00
		29.021,12	220.083,89	30.850,60	201.709,65	30.126,07	200.868,15	19.215,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.535,78	2.242,84	16.714,82	2.242,84	16.714,82	12.820,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.021,12	189.155,44	28.607,76	183.602,16	27.883,23	182.760,66	6.394,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	0,00	1.392,67	0,00
		29.021,12	220.083,89	30.850,60	201.709,65	30.126,07	200.868,15	19.215,74

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



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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,70	2.058,32	15.087,49	2.029,77	15.039,29	9.646,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,39	744,74	5.451,39	2.228,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,75	614,52	81,75	614,52	401,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	6,05	40,79	6,05	40,79	87,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,45	1.217,03	267,89	1.183,82	608,48
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,30	18,82	145,30	107,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,91	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,37	13,98	365,41	91,26
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,54	243,54	29,54	243,54	7,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,39	10.212,50	957,54	5.868,18	957,42	5.833,54	4.378,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,17
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	1.266,66	211,11	1.266,66	966,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,92	603,32	103,92	603,32	603,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	28,67	166,42	28,67	166,42	165,73
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	874,80	75,25	436,90	75,25	436,90	437,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,93	1.986,87	268,67	1.432,84	268,67	1.432,84	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	860,32	35,99	306,29	35,99	306,29	554,03
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	232,68	1.062,50	232,68	1.062,50	232,68	1.062,50	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	2.530,73	226,62	1.703,34	226,50	1.668,70	862,03
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	342,44	1.225,67	0,00	750,56	0,00	750,56	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	230,57	0,00	132,14	0,00	132,14	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,64	206,60	34,52	171,96	142,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,80	428,85	172,80	428,85	172,80	428,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,68	19,18	104,07	19,18	104,07	145,61
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	9,22	59,25	0,00	48,15	0,00	48,15	11,10

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,22	59,25	0,00	48,15	0,00	48,15	11,10
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.424,23	15.077,16	4.424,23	15.077,16	4.062,23	14.715,16	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.829,23	9.310,86	1.829,23	9.310,86	1.829,23	9.310,86	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	660,00	220,00	660,00	0,00	440,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.375,00	5.011,30	2.375,00	5.011,30	2.233,00	4.869,30	142,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	2.365,15	700,00	2.365,15	700,00	2.365,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	1.505,00	700,00	1.505,00	700,00	1.505,00	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	31.170,60	247.401,38	32.657,83	233.370,65	32.295,46	232.925,81	14.475,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.170,60	247.401,38	32.657,83	233.370,65	32.295,46	232.980,16	14.475,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.380,29	9.314,73	1.380,29	9.314,73	7.813,71
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	955,85	6.718,05	955,85	6.718,05	3.194,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	400,28	2.834,14	400,28	2.834,14	2.055,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	110,42	780,94	110,42	780,94	567,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.541,74	289,86	2.053,20	289,86	2.053,20	1.488,54
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,93	2.884,64	355,88	2.124,38	355,88	2.124,38	760,26
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.424,23	15.077,16	4.424,23	15.077,16	4.062,23	14.715,16	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	860,32	35,99	306,29	35,99	306,29	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.829,23	9.310,86	1.829,23	9.310,86	1.829,23	9.310,86	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	660,00	220,00	660,00	0,00	440,00	220,00

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	6,05	40,79	6,05	40,79	87,75
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,68	1.062,50	232,68	1.062,50	232,68	1.062,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.375,00	5.011,30	2.375,00	5.011,30	2.233,00	4.869,30	142,00
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	941,30	4.323,03	508,07	2.920,37	494,39	2.852,52	1.470,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.189,44	196.073,75	25.189,44	196.073,75	25.189,44	196.073,75	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,44	1.225,67	0,00	750,56	0,00	750,56	475,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	1.505,00	700,00	1.505,00	700,00	1.505,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,30	18,82	145,30	107,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,91	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	687,24	27,96	525,51	13,98	497,55	189,69
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,64	206,60	34,52	171,96	142,88
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	172,80	428,85	172,80	428,85	172,80	428,85	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	500,93	48,72	347,61	48,72	347,61	153,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	180,95	0,00	119,94	0,00	119,94	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,22	79,34	0,00	66,84	0,00	66,84	12,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,22	79,34	0,00	66,84	0,00	66,84	12,50
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		31.170,60	247.401,38	32.657,83	233.370,65	32.295,46	232.925,81	14.475,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.780,57	12.170,84	1.780,57	12.170,84	9.869,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.170,60	224.350,73	30.877,26	220.189,44	30.514,89	219.744,60	4.606,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		31.170,60	247.401,38	32.657,83	233.370,65	32.295,46	232.925,81	14.475,57

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



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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,81	2.058,40	15.087,90	2.029,83	15.039,68	9.646,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,25	1.021,96	7.234,25	5.465,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,83	277,22	1.782,83	3.237,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,42	744,74	5.451,42	2.228,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,85	296,37	2.230,85	1.452,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,54	81,76	614,54	401,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	214,61	1.616,31	214,61	1.616,31	1.050,64
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	897,81	87,21	691,60	87,21	691,60	206,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,85	0,00	40,85	82,92
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,57	6,05	40,83	6,05	40,83	87,74
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,50	1.217,19	267,93	1.183,97	608,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,95	5,67	42,69	83,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,40	13,98	365,44	91,23
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,58	243,59	29,58	243,59	7,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,38	12.758,24	957,55	8.414,07	957,43	8.379,43	4.378,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,33	3.455,74	358,33	3.455,74	2.348,17
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
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	2.101,87	211,11	2.101,87	966,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	103,92	1.087,97	103,92	1.087,97	603,59
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	28,67	300,15	28,67	300,15	165,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,73	75,25	787,82	75,25	787,82	437,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.115,43	268,66	1.561,40	268,66	1.561,40	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,76	988,85	35,98	434,82	35,98	434,82	554,03
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	232,68	1.062,53	232,68	1.062,53	232,68	1.062,53	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	3.046,91	226,64	2.219,65	226,52	2.185,01	861,90
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	342,44	1.448,68	0,00	973,57	0,00	973,57	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,14	0,00	207,71	0,00	207,71	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	34,64	344,53	34,52	309,89	142,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,80	456,47	172,80	456,47	172,80	456,47	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,75	19,20	141,24	19,20	141,24	145,51

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,22	100,43	0,00	89,31	0,00	89,31	11,12
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,22	100,43	0,00	89,31	0,00	89,31	11,12
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.043,45	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.094,93	33.164,31	6.094,93	33.164,31	5.732,93	32.802,31	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.441,93	24.355,66	5.441,93	24.355,66	5.441,93	24.355,66	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	660,00	220,00	660,00	0,00	440,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	433,00	8.053,65	433,00	8.053,65	291,00	7.911,65	142,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.356,00	0,00	12.356,00	0,00	12.356,00	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	33.920,81	279.598,49	35.408,14	265.568,21	35.045,75	265.123,35	14.475,14
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	1.109,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.920,81	279.598,49	35.408,14	265.568,21	35.045,75	266.233,07	14.475,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,65	1.380,29	10.689,99	1.380,29	10.689,99	7.813,66
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	277,22	2.322,83	277,22	2.322,83	3.237,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,14	955,85	7.553,29	955,85	7.553,29	3.194,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,49	400,29	3.318,82	400,29	3.318,82	2.055,67
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,81	110,43	914,69	110,43	914,69	567,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,68	289,86	2.404,13	289,86	2.404,13	1.488,55
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	3.013,24	355,87	2.253,00	355,87	2.253,00	760,24
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.094,93	33.164,31	6.094,93	33.164,31	5.732,93	32.802,31	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,76	988,85	35,98	434,82	35,98	434,82	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.441,93	24.355,66	5.441,93	24.355,66	5.441,93	24.355,66	0,00

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	660,00	220,00	660,00	0,00	440,00	220,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	0,00	40,85	0,00	40,85	82,92
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,57	6,05	40,83	6,05	40,83	87,74
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vôo	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,68	1.062,53	232,68	1.062,53	232,68	1.062,53	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	433,00	8.053,65	433,00	8.053,65	291,00	7.911,65	142,00
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	941,30	4.839,24	508,14	3.436,84	494,45	3.368,98	1.470,26
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.268,96	207.637,86	26.268,96	207.637,86	26.268,96	207.637,86	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,44	1.448,68	0,00	973,57	0,00	973,57	475,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.356,00	0,00	12.356,00	0,00	12.356,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,95	5,67	42,69	83,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	762,81	27,96	601,11	13,98	573,15	189,66
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	34,64	344,53	34,52	309,89	142,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,80	456,47	172,80	456,47	172,80	456,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	538,00	48,78	384,83	48,78	384,83	153,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,97	0,00	134,95	0,00	134,95	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,22	120,53	0,00	108,02	0,00	108,02	12,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,22	120,53	0,00	108,02	0,00	108,02	12,51
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		33.920,81	279.598,49	35.408,14	265.568,21	35.045,75	265.123,35	14.475,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,12	1.780,58	14.030,79	1.780,58	14.030,79	9.869,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	33.920,81	254.688,00	33.627,56	250.527,05	33.265,17	250.082,19	4.605,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		33.920,81	279.598,49	35.408,14	265.568,21	35.045,75	265.123,35	14.475,14

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



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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,70	2.058,34	15.087,54	2.029,79	15.039,34	9.646,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,39	744,74	5.451,39	2.228,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,53	81,76	614,53	401,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	6,05	40,79	6,05	40,79	87,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,46	1.217,07	267,90	1.183,86	608,44
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,31	18,82	145,31	107,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,91	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,38	13,98	365,42	91,25
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,55	243,56	29,55	243,56	7,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.986,97	80.005,18	7.132,07	70.318,82	7.131,82	70.270,62	9.734,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.986,97	80.005,18	7.132,07	70.318,82	7.131,82	70.324,97	9.734,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,39	744,74	5.451,39	2.228,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,53	81,76	614,53	401,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	6,05	40,79	6,05	40,79	87,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,46	1.217,07	267,90	1.183,86	608,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,31	18,82	145,31	107,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,91	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,38	13,98	365,42	91,25
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
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	251,25	29,55	243,56	29,55	243,56	7,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		5.986,97	80.005,18	7.132,07	70.318,82	7.131,82	70.270,62	9.734,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.318,33	9.487,00	1.318,33	9.487,00	6.917,63
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.986,97	62.972,49	5.813,74	60.203,76	5.813,49	60.155,56	2.816,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		5.986,97	80.005,18	7.132,07	70.318,82	7.131,82	70.270,62	9.734,56
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,77	2.058,40	15.087,78	2.029,83	15.039,56	9.646,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,82	277,22	1.782,82	3.237,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,41	744,74	5.451,41	2.228,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,54	81,76	614,54	401,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	897,80	87,21	691,57	87,21	691,57	206,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,85	0,00	40,85	82,93
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	6,05	40,81	6,05	40,81	87,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,32	281,50	1.217,14	267,93	1.183,92	608,40
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,92	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,39	13,98	365,43	91,24
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,58	243,59	29,58	243,59	7,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.232,50	129.444,64	18.377,66	119.758,45	18.377,39	119.710,23	9.734,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.232,50	129.444,64	18.377,66	119.758,45	18.377,39	119.794,60	9.734,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,82	277,22	1.782,82	3.237,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,41	744,74	5.451,41	2.228,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,54	81,76	614,54	401,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,80	87,21	691,57	87,21	691,57	206,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,85	0,00	40,85	82,93
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,56	6,05	40,81	6,05	40,81	87,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,32	281,50	1.217,14	267,93	1.183,92	608,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,92	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,39	13,98	365,43	91,24
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
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	251,25	29,58	243,59	29,58	243,59	7,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		17.232,50	129.444,64	18.377,66	119.758,45	18.377,39	119.710,23	9.734,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.318,33	9.487,04	1.318,33	9.487,04	6.917,59
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.232,50	112.411,95	17.059,33	109.643,35	17.059,06	109.595,13	2.816,82
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		17.232,50	129.444,64	18.377,66	119.758,45	18.377,39	119.710,23	9.734,41
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	84,37	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,74	2.058,39	15.087,74	2.029,82	15.039,52	9.646,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,82	277,22	1.782,82	3.237,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,41	744,74	5.451,41	2.228,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,54	81,76	614,54	401,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	128,55	6,05	40,81	6,05	40,81	87,74
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,49	1.217,12	267,92	1.183,90	608,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,92	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,39	13,98	365,43	91,24
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,57	243,58	29,57	243,58	7,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	109,93	61,02
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.753,78	196.216,00	19.898,93	186.529,80	19.898,66	186.481,58	9.734,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.753,78	196.216,00	19.898,93	186.529,80	19.898,66	186.550,95	9.734,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,82	277,22	1.782,82	3.237,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,41	744,74	5.451,41	2.228,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,54	81,76	614,54	401,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	6,05	40,81	6,05	40,81	87,74
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,49	1.217,12	267,92	1.183,90	608,41
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,92	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,39	13,98	365,43	91,24
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
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	251,25	29,57	243,58	29,57	243,58	7,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	109,93	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		18.753,78	196.216,00	19.898,93	186.529,80	19.898,66	186.481,58	9.734,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.318,33	9.487,04	1.318,33	9.487,04	6.917,59
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.753,78	179.183,31	18.580,60	176.414,70	18.580,33	176.366,48	2.816,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		18.753,78	196.216,00	19.898,93	186.529,80	19.898,66	186.481,58	9.734,42
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	69,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,68	2.058,32	15.087,45	2.029,77	15.039,25	9.646,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,39	744,74	5.451,39	2.228,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,75	614,52	81,75	614,52	401,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	6,05	40,79	6,05	40,79	87,75
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,45	1.216,99	267,89	1.183,78	608,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,30	18,82	145,30	107,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,89	5,67	42,64	83,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,65	27,96	393,35	13,98	365,39	91,26
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,54	243,54	29,54	243,54	7,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.072,81	213.826,80	27.217,89	204.140,37	27.217,64	204.092,17	9.734,63
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	69,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.072,81	213.826,80	27.217,89	204.140,37	27.217,64	204.161,53	9.734,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,39	744,74	5.451,39	2.228,21
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,75	614,52	81,75	614,52	401,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,54	6,05	40,79	6,05	40,79	87,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,45	1.216,99	267,89	1.183,78	608,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,30	18,82	145,30	107,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,89	5,67	42,64	83,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,65	27,96	393,35	13,98	365,39	91,26
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
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	251,25	29,54	243,54	29,54	243,54	7,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		26.072,81	213.826,80	27.217,89	204.140,37	27.217,64	204.092,17	9.734,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.318,32	9.486,99	1.318,32	9.486,99	6.917,64
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.072,81	196.794,11	25.899,57	194.025,32	25.899,32	193.977,12	2.816,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		26.072,81	213.826,80	27.217,89	204.140,37	27.217,64	204.092,17	9.734,63
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	69,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	5.261,54	29.005,66	2.058,30	15.087,32	2.029,74	15.039,12	13.966,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,39	744,74	5.451,39	2.228,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	720,00	4.402,92	296,36	2.230,75	296,36	2.230,75	2.172,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,75	614,48	81,75	614,48	401,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	720,00	3.386,94	214,61	1.616,27	214,61	1.616,27	1.770,67
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	897,75	87,20	691,52	87,20	691,52	206,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,52	6,04	40,77	6,04	40,77	87,75
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.30	Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,44	1.216,95	267,87	1.183,74	608,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,81	145,29	18,81	145,29	107,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,88	5,66	42,63	83,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,65	27,96	393,35	13,98	365,39	91,26
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,54	243,52	29,54	243,52	7,73

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,38	10.212,42	957,50	5.868,05	957,38	5.833,41	4.379,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,17
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	1.266,66	211,11	1.266,66	966,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,91	603,31	103,91	603,31	603,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	28,66	166,41	28,66	166,41	165,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	874,80	75,25	436,90	75,25	436,90	437,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	1.986,85	268,65	1.432,80	268,65	1.432,80	554,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	860,33	35,98	306,28	35,98	306,28	554,05
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	232,67	1.062,47	232,67	1.062,47	232,67	1.062,47	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	2.530,68	226,61	1.703,27	226,49	1.668,63	862,05
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	342,44	1.225,65	0,00	750,54	0,00	750,54	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	230,56	0,00	132,13	0,00	132,13	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,64	206,59	34,52	171,95	142,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,80	428,85	172,80	428,85	172,80	428,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	19,17	104,05	19,17	104,05	145,62

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.177,60	11.147,60	3.177,60	11.147,60	2.815,60	10.785,60	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.137,60	7.020,60	2.137,60	7.020,60	2.137,60	7.020,60	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	820,00	3.812,00	820,00	3.812,00	678,00	3.670,00	142,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.315,15	140,00	1.315,15	140,00	1.315,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	455,00	140,00	455,00	140,00	455,00	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	44.228,59	283.464,19	41.395,77	265.113,28	41.033,39	264.668,44	18.795,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.228,59	283.464,19	41.395,77	265.113,28	41.033,39	264.722,80	18.795,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.380,29	9.314,73	1.380,29	9.314,73	7.813,71
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	955,85	6.718,05	955,85	6.718,05	3.194,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	720,00	5.609,87	400,27	2.834,06	400,27	2.834,06	2.775,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	110,41	780,89	110,41	780,89	567,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	720,00	4.261,74	289,86	2.053,17	289,86	2.053,17	2.208,57
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.884,60	355,85	2.124,32	355,85	2.124,32	760,28
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.177,60	11.147,60	3.177,60	11.147,60	2.815,60	10.785,60	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	860,33	35,98	306,28	35,98	306,28	554,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.137,60	7.020,60	2.137,60	7.020,60	2.137,60	7.020,60	0,00

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,52	6,04	40,77	6,04	40,77	87,75
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,67	1.062,47	232,67	1.062,47	232,67	1.062,47	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	820,00	3.812,00	820,00	3.812,00	678,00	3.670,00	142,00
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.30	Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	941,30	4.322,96	508,05	2.920,22	494,36	2.852,37	1.470,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.174,07	231.746,24	35.174,07	231.746,24	35.174,07	231.746,24	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,44	1.225,65	0,00	750,54	0,00	750,54	475,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	455,00	140,00	455,00	140,00	455,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,81	145,29	18,81	145,29	107,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	47,88	5,66	42,63	83,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	687,21	27,96	525,48	13,98	497,52	189,69
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,64	206,59	34,52	171,95	142,89
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	172,80	428,85	172,80	428,85	172,80	428,85	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	500,92	48,71	347,57	48,71	347,57	153,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	180,95	0,00	119,94	0,00	119,94	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	14,99	135,15	0,00	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	41,92	5,25	41,92	21,14
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,22	79,33	0,00	66,83	0,00	66,83	12,50
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,22	79,33	0,00	66,83	0,00	66,83	12,50
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		44.228,59	283.464,19	41.395,77	265.113,28	41.033,39	264.668,44	18.795,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	720,00	22.760,28	1.780,56	12.170,76	1.780,56	12.170,76	10.589,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	43.508,59	259.693,54	39.615,21	251.932,15	39.252,83	251.487,31	8.206,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00	1.010,37	0,00
		44.228,59	283.464,19	41.395,77	265.113,28	41.033,39	264.668,44	18.795,75

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,36 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,74	2.058,37	15.087,69	2.029,80	15.039,47	9.646,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,22	1.021,96	7.234,22	5.465,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,41	744,74	5.451,41	2.228,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,53	81,76	614,53	401,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,55	6,05	40,81	6,05	40,81	87,74
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,47	1.217,09	267,90	1.183,87	608,44
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,92	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,38	13,98	365,42	91,25
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
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	251,25	29,55	243,56	29,55	243,56	7,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	109,93	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.786,54	73.895,23	6.931,67	64.208,98	6.931,40	64.160,76	9.734,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.786,54	73.895,23	6.931,67	64.208,98	6.931,40	64.215,13	9.734,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,22	1.021,96	7.234,22	5.465,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	277,22	1.782,81	277,22	1.782,81	3.237,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	744,74	5.451,41	744,74	5.451,41	2.228,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	81,76	614,53	81,76	614,53	401,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	214,61	1.616,30	214,61	1.616,30	1.050,64
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	0,00	40,84	0,00	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,55	6,05	40,81	6,05	40,81	87,74
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	1.124,28	124,92	1.124,28	374,80
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-220,92	423,06	0,00	423,06	0,00	423,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.254,51	139,39	1.254,51	418,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,47	1.217,09	267,90	1.183,87	608,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	189,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	18,82	145,32	18,82	145,32	107,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	47,92	5,67	42,66	83,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	456,67	27,96	393,38	13,98	365,42	91,25
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	10,52	34,50	10,52	34,50	21,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
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	251,25	29,55	243,56	29,55	243,56	7,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	109,93	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	694,32	86,79	694,32	347,16
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	736,40	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,00	135,16	0,00	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	41,99	5,26	41,99	21,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		5.786,54	73.895,23	6.931,67	64.208,98	6.931,40	64.160,76	9.734,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.318,33	9.487,02	1.318,33	9.487,02	6.917,61
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.786,54	56.862,54	5.613,34	54.093,90	5.613,07	54.045,68	2.816,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
		5.786,54	73.895,23	6.931,67	64.208,98	6.931,40	64.160,76	9.734,47
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,36	24.732,77	2.062,36	15.116,63	2.033,68	15.068,26	9.664,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,02	1.023,91	7.248,02	5.475,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,75	1.786,22	277,75	1.786,22	3.243,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,16	5.461,80	746,16	5.461,80	2.232,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,70	81,91	615,70	402,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,38	215,02	1.619,38	1.052,64
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	899,49	87,38	692,92	87,38	692,92	206,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,02	0,00	40,94	0,00	40,94	83,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	6,06	40,89	6,06	40,89	87,88
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,31	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	139,66	1.256,94	418,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,76	282,01	1.219,49	268,42	1.186,21	609,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,62	18,85	145,62	107,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	48,02	5,68	42,75	83,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,57	28,01	394,15	14,01	366,14	91,43
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	10,54	34,57	10,54	34,57	21,08
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	251,73	29,62	244,04	29,62	244,04	7,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	695,68	86,96	695,68	347,79
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,14	0,00	18,74	0,00	18,74	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,14	0,00	18,74	0,00	18,74	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,39	12.758,11	957,53	8.413,83	957,41	8.379,19	4.378,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,33	3.455,74	358,33	3.455,74	2.348,17
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
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	2.101,87	211,11	2.101,87	966,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	103,92	1.087,97	103,92	1.087,97	603,59
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	28,67	300,15	28,67	300,15	165,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.225,73	75,25	787,82	75,25	787,82	437,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.115,42	268,66	1.561,39	268,66	1.561,39	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,76	988,85	35,98	434,82	35,98	434,82	554,03
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	232,68	1.062,52	232,68	1.062,52	232,68	1.062,52	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	3.046,80	226,62	2.219,43	226,50	2.184,79	862,01
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	342,44	1.448,66	0,00	973,55	0,00	973,55	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	306,12	0,00	207,69	0,00	207,69	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	34,64	344,48	34,52	309,84	142,87
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,80	456,46	172,80	456,46	172,80	456,46	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,73	19,18	141,13	19,18	141,13	145,60

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,23	100,42	0,00	89,30	0,00	89,30	11,12
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,23	100,42	0,00	89,30	0,00	89,30	11,12
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.270,10	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.069,86	8.486,95	2.069,86	8.486,95	1.707,86	8.124,95	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.659,86	5.365,05	1.659,86	5.365,05	1.659,86	5.365,05	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	190,00	2.806,90	190,00	2.806,90	48,00	2.664,90	142,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,15	0,00	2.145,15	0,00	2.145,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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	44.909,74	267.251,17	46.399,23	253.202,35	46.036,78	252.757,34	14.493,83
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 CONVÊNIO	44.909,74	267.251,17	46.399,23	253.202,35	46.036,78	253.762,18	14.493,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.527,80	1.382,24	10.703,76	1.382,24	10.703,76	7.824,04
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.569,69	277,75	2.326,22	277,75	2.326,22	3.243,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.762,74	957,27	7.563,67	957,27	7.563,67	3.199,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.381,49	400,85	3.323,05	400,85	3.323,05	2.058,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.483,74	110,58	915,85	110,58	915,85	567,89
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.897,75	290,27	2.407,20	290,27	2.407,20	1.490,55
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	3.014,91	356,04	2.254,31	356,04	2.254,31	760,60
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.069,86	8.486,95	2.069,86	8.486,95	1.707,86	8.124,95	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,76	988,85	35,98	434,82	35,98	434,82	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.659,86	5.365,05	1.659,86	5.365,05	1.659,86	5.365,05	0,00

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,02	0,00	40,94	0,00	40,94	83,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	6,06	40,89	6,06	40,89	87,88
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,68	1.062,52	232,68	1.062,52	232,68	1.062,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	190,00	2.806,90	190,00	2.806,90	48,00	2.664,90	142,00
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	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,31	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	139,66	1.256,94	418,92
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	942,11	4.842,56	508,63	3.438,92	494,92	3.371,00	1.471,56
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.281,13	219.919,22	41.281,13	219.919,22	41.281,13	219.919,22	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,44	1.448,66	0,00	973,55	0,00	973,55	475,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,62	18,85	145,62	107,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	48,02	5,68	42,75	83,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	763,69	28,01	601,84	14,01	573,83	189,86
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	10,54	34,57	10,54	34,57	21,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	41.281,13	217.774,07	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	34,64	344,48	34,52	309,84	142,87
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	172,80	456,46	172,80	456,46	172,80	456,46	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	538,46	48,80	385,17	48,80	385,17	153,29

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,28	0,00	135,15	0,00	135,15	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	695,68	86,96	695,68	347,79
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,23	120,56	0,00	108,04	0,00	108,04	12,52
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,23	120,56	0,00	108,04	0,00	108,04	12,52
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00
		44.909,74	267.251,17	46.399,23	253.202,35	46.036,78	252.757,34	14.493,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.931,31	1.783,09	14.048,83	1.783,09	14.048,83	9.882,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	44.909,74	242.308,29	44.616,14	238.141,95	44.253,69	237.696,94	4.611,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00
		44.909,74	267.251,17	46.399,23	253.202,35	46.036,78	252.757,34	14.493,83

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,36	24.732,73	2.062,34	15.116,59	2.033,66	15.068,22	9.664,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,02	1.023,91	7.248,02	5.475,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,75	1.786,22	277,75	1.786,22	3.243,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,16	5.461,80	746,16	5.461,80	2.232,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,70	81,91	615,70	402,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,38	215,02	1.619,38	1.052,64
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	899,47	87,37	692,90	87,37	692,90	206,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,93	0,00	40,93	83,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	6,06	40,89	6,06	40,89	87,88
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,31	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	139,66	1.256,94	418,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,48	268,41	1.186,20	609,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,62	18,85	145,62	107,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	48,02	5,68	42,75	83,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,55	28,01	394,14	14,01	366,13	91,42
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
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	251,73	29,61	244,03	29,61	244,03	7,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86

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

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

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	695,68	86,96	695,68	347,79
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
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 Restituições	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

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.470,25	119.545,34	14.617,58	109.840,80	14.617,25	109.792,43	9.752,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.470,25	119.545,34	14.617,58	109.840,80	14.617,25	110.797,26	9.752,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	1.023,91	8.003,23	1.023,91	8.003,23	5.475,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	277,75	2.086,22	277,75	2.086,22	3.243,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	746,16	5.917,01	746,16	5.917,01	2.232,40
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	296,93	2.539,87	296,93	2.539,87	1.454,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	81,91	699,78	81,91	699,78	402,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	215,02	1.840,09	215,02	1.840,09	1.052,64
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	949,39	87,37	742,82	87,37	742,82	206,57
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	124,01	0,00	40,93	0,00	40,93	83,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,77	6,06	40,89	6,06	40,89	87,88
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,31	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	139,66	1.256,94	418,92
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	2.159,50	282,00	1.583,23	268,41	1.549,95	609,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.526,89	89.326,00	12.526,89	89.326,00	12.526,89	89.326,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	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**

Página: 4 de 6

Setembro/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)

	Equipamento							
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	18,85	145,62	18,85	145,62	107,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	48,02	5,68	42,75	83,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,55	28,01	394,14	14,01	366,13	91,42
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	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	274,25	29,61	266,55	29,61	266,55	7,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	186,27	0,00	125,14	0,00	125,14	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	695,68	86,96	695,68	347,79
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,26	0,00	59,86	0,00	59,86	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,26	0,00	59,86	0,00	59,86	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
		13.470,25	119.545,34	14.617,58	109.840,80	14.617,25	109.792,43	9.752,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.320,84	10.565,12	1.320,84	10.565,12	6.930,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.470,25	101.420,24	13.296,74	98.646,42	13.296,41	98.598,05	2.822,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
		13.470,25	119.545,34	14.617,58	109.840,80	14.617,25	109.792,43	9.752,91

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

11/10/2019 13:58:16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,001.004,830,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,36	24.732,73	2.062,34	15.116,54	2.033,66	15.068,17	9.664,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,01	1.023,91	7.248,01	5.475,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,75	1.786,22	277,75	1.786,22	3.243,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,16	5.461,79	746,16	5.461,79	2.232,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,70	81,91	615,70	402,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,38	215,02	1.619,38	1.052,64
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	899,47	87,37	692,88	87,37	692,88	206,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,91	0,00	40,91	83,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	6,06	40,89	6,06	40,89	87,88
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,31	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	139,66	1.256,94	418,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,46	268,41	1.186,18	609,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,60	18,85	145,60	107,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	48,02	5,68	42,75	83,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,55	28,01	394,14	14,01	366,13	91,42
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
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	251,73	29,61	244,03	29,61	244,03	7,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	695,68	86,96	695,68	347,79
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.777,39	132.940,42	14.924,72	123.235,83	14.924,39	123.187,46	9.752,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.777,39	132.940,42	14.924,72	123.235,83	14.924,39	123.241,95	9.752,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,01	1.023,91	7.248,01	5.475,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,75	1.786,22	277,75	1.786,22	3.243,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,16	5.461,79	746,16	5.461,79	2.232,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,70	81,91	615,70	402,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,38	215,02	1.619,38	1.052,64
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,88	87,37	692,88	206,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,91	0,00	40,91	83,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,77	6,06	40,89	6,06	40,89	87,88
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,31	423,90	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.256,94	139,66	1.256,94	418,92
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,46	268,41	1.186,18	609,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,60	18,85	145,60	107,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	48,02	5,68	42,75	83,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,55	28,01	394,14	14,01	366,13	91,42
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	251,73	29,61	244,03	29,61	244,03	7,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	695,68	86,96	695,68	347,79
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
		13.777,39	132.940,42	14.924,72	123.235,83	14.924,39	123.187,46	9.752,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.320,84	9.505,11	1.320,84	9.505,11	6.930,73
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.777,39	115.875,32	13.603,88	113.101,46	13.603,55	113.053,09	2.822,23
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
		13.777,39	132.940,42	14.924,72	123.235,83	14.924,39	123.187,46	9.752,96
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,29	24.732,59	2.062,28	15.116,12	2.033,60	15.067,76	9.664,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,89	7.247,97	1.023,89	7.247,97	5.475,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,74	1.786,21	277,74	1.786,21	3.243,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,15	5.461,76	746,15	5.461,76	2.232,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,06	296,93	2.235,06	1.454,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,69	81,91	615,69	402,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,37	215,02	1.619,37	1.052,65
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	899,48	87,37	692,86	87,37	692,86	206,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,90	0,00	40,90	83,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,79	6,06	40,89	6,06	40,89	87,90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,38	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	139,65	1.256,85	419,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,71	281,98	1.219,37	268,39	1.186,10	609,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,59	18,85	145,59	107,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	48,00	5,68	42,74	83,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,52	28,01	394,10	14,00	366,09	91,43
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
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	251,72	29,60	244,01	29,60	244,01	7,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92

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

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	695,60	86,95	695,60	347,85
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	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 Restituições	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

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.851,10	151.061,01	22.998,44	141.356,14	22.998,11	141.307,78	9.753,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.851,10	151.061,01	22.998,44	141.356,14	22.998,11	142.312,60	9.753,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	1.023,89	8.003,17	1.023,89	8.003,17	5.475,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	277,74	2.086,21	277,74	2.086,21	3.243,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	746,15	5.916,96	746,15	5.916,96	2.232,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	296,93	2.539,85	296,93	2.539,85	1.454,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	81,91	699,77	81,91	699,77	402,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	215,02	1.840,08	215,02	1.840,08	1.052,65
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	949,40	87,37	742,78	87,37	742,78	206,62
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	124,01	0,00	40,90	0,00	40,90	83,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	128,79	6,06	40,89	6,06	40,89	87,90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,38	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	139,65	1.256,85	419,01
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	2.159,42	281,98	1.583,08	268,39	1.549,81	609,61
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907,81	123.841,88	20.907,81	123.841,88	20.907,81	123.841,88	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Setembro/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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,59	18,85	145,59	107,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	48,00	5,68	42,74	83,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,52	28,01	394,10	14,00	366,09	91,43
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	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	274,20	29,60	266,49	29,60	266,49	7,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	186,27	0,00	125,14	0,00	125,14	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	695,60	86,95	695,60	347,85
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,23	0,00	59,84	0,00	59,84	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,23	0,00	59,84	0,00	59,84	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
		21.851,10	151.061,01	22.998,44	141.356,14	22.998,11	141.307,78	9.753,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	1.320,82	10.565,04	1.320,82	10.565,04	6.930,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.851,10	132.935,93	21.677,62	130.161,85	21.677,29	130.113,49	2.822,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
		21.851,10	151.061,01	22.998,44	141.356,14	22.998,11	141.307,78	9.753,23

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,82 0,00



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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,29	24.732,59	2.062,30	15.116,20	2.033,62	15.067,84	9.664,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,90	7.247,99	1.023,90	7.247,99	5.475,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,74	1.786,21	277,74	1.786,21	3.243,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,16	5.461,78	746,16	5.461,78	2.232,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,70	81,91	615,70	402,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,38	215,02	1.619,38	1.052,64
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	899,47	87,37	692,87	87,37	692,87	206,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,91	0,00	40,91	83,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,78	6,06	40,89	6,06	40,89	87,89
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,38	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	139,65	1.256,85	419,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,71	281,99	1.219,39	268,40	1.186,12	609,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,60	18,85	145,60	107,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	48,00	5,68	42,74	83,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,52	28,01	394,10	14,00	366,09	91,43
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
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	251,72	29,61	244,02	29,61	244,02	7,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92

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

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	695,60	86,95	695,60	347,85
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,12	0,00	18,73	0,00	18,73	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,12	0,00	18,73	0,00	18,73	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	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 Restituições	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

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.386,05	153.144,74	21.533,41	143.439,95	21.533,08	143.391,59	9.753,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.386,05	153.144,74	21.533,41	143.439,95	21.533,08	144.426,42	9.753,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	1.023,90	8.003,20	1.023,90	8.003,20	5.475,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	277,74	2.086,21	277,74	2.086,21	3.243,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	746,16	5.916,99	746,16	5.916,99	2.232,42
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	296,93	2.539,87	296,93	2.539,87	1.454,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	81,91	699,78	81,91	699,78	402,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	215,02	1.840,09	215,02	1.840,09	1.052,64
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	949,39	87,37	742,79	87,37	742,79	206,60
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	124,01	0,00	40,91	0,00	40,91	83,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	128,78	6,06	40,89	6,06	40,89	87,89
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,38	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	139,65	1.256,85	419,01
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	2.159,43	281,99	1.583,11	268,40	1.549,84	609,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.442,76	125.925,57	19.442,76	125.925,57	19.442,76	125.925,57	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	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

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)

3.3.90.39.16	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	18,85	145,60	18,85	145,60	107,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	48,00	5,68	42,74	83,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,52	28,01	394,10	14,00	366,09	91,43
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	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	274,21	29,61	266,51	29,61	266,51	7,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	186,27	0,00	125,14	0,00	125,14	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	695,60	86,95	695,60	347,85
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,25	0,00	59,86	0,00	59,86	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,25	0,00	59,86	0,00	59,86	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
		20.386,05	153.144,74	21.533,41	143.439,95	21.533,08	143.391,59	9.753,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.320,83	10.565,09	1.320,83	10.565,09	6.930,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.386,05	135.019,64	20.212,58	132.245,60	20.212,25	132.197,24	2.822,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
		20.386,05	153.144,74	21.533,41	143.439,95	21.533,08	143.391,59	9.753,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,001.034,830,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,29	24.732,58	2.062,28	15.116,09	2.033,60	15.067,73	9.664,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,89	7.247,96	1.023,89	7.247,96	5.475,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,74	1.786,21	277,74	1.786,21	3.243,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	746,15	5.461,75	746,15	5.461,75	2.232,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,06	296,93	2.235,06	1.454,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	81,91	615,69	81,91	615,69	402,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	215,02	1.619,37	215,02	1.619,37	1.052,65
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	899,48	87,37	692,86	87,37	692,86	206,62
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,90	0,00	40,90	83,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,79	6,06	40,89	6,06	40,89	87,90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,38	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	139,65	1.256,85	419,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,70	281,98	1.219,35	268,39	1.186,08	609,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,59	18,85	145,59	107,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	47,99	5,68	42,73	83,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	457,51	28,01	394,09	14,00	366,08	91,43
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
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	251,72	29,60	244,01	29,60	244,01	7,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	695,60	86,95	695,60	347,85
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,38	10.212,36	957,48	5.867,98	957,35	5.833,34	4.379,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,16
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	1.266,66	211,11	1.266,66	966,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,91	603,31	103,91	603,31	603,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	28,66	166,41	28,66	166,41	165,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	874,80	75,25	436,90	75,25	436,90	437,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,91	1.986,81	268,64	1.432,78	268,64	1.432,78	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	860,30	35,98	306,27	35,98	306,27	554,03
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	232,66	1.062,46	232,66	1.062,46	232,66	1.062,46	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,25	2.530,67	226,60	1.703,22	226,47	1.668,58	862,09
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	342,45	1.225,64	0,00	750,53	0,00	750,53	475,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	230,56	0,00	132,13	0,00	132,13	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,64	206,57	34,51	171,93	142,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	172,80	428,85	172,80	428,85	172,80	428,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	19,16	104,03	19,16	104,03	145,64
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	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10

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

11/10/2019 13:58:16



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.201,68	9.063,08	3.201,68	9.063,08	2.839,68	8.701,08	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.839,68	7.625,08	2.839,68	7.625,08	2.839,68	7.625,08	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	220,00	220,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	142,00	903,00	142,00	903,00	0,00	761,00	142,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.840,15	0,00	1.840,15	0,00	1.840,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	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	31.612,59	240.633,68	33.102,03	226.584,41	32.739,57	226.139,41	14.494,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.612,59	240.633,68	33.102,03	226.584,41	32.739,57	226.193,89	14.494,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.152,58	1.382,22	9.328,49	1.382,22	9.328,49	7.824,09
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	147,22	813,87	147,22	813,87	1.381,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	277,74	1.786,21	277,74	1.786,21	3.243,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.927,53	957,26	6.728,41	957,26	6.728,41	3.199,12
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.896,88	400,84	2.838,37	400,84	2.838,37	2.058,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.350,06	110,57	782,10	110,57	782,10	567,96
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.546,82	290,27	2.056,27	290,27	2.056,27	1.490,55
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,91	2.886,29	356,01	2.125,64	356,01	2.125,64	760,65
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.201,68	9.063,08	3.201,68	9.063,08	2.839,68	8.701,08	362,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-141,75	860,30	35,98	306,27	35,98	306,27	554,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.839,68	7.625,08	2.839,68	7.625,08	2.839,68	7.625,08	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	220,00	220,00

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	0,00	40,90	0,00	40,90	83,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	128,79	6,06	40,89	6,06	40,89	87,90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	232,66	1.062,46	232,66	1.062,46	232,66	1.062,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	142,00	903,00	142,00	903,00	0,00	761,00	142,00
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	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.126,44	125,16	1.126,44	375,49
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	-221,38	423,83	0,00	423,83	0,00	423,83	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.256,85	139,65	1.256,85	419,01
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	942,12	4.326,37	508,58	2.922,57	494,86	2.854,66	1.471,71
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.852,24	195.271,55	26.852,24	195.271,55	26.852,24	195.271,55	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	189,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	342,45	1.225,64	0,00	750,53	0,00	750,53	475,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	18,85	145,59	18,85	145,59	107,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	47,99	5,68	42,73	83,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	688,07	28,01	526,22	14,00	498,21	189,86
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	10,54	34,58	10,54	34,58	21,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,64	206,57	34,51	171,93	142,91
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	172,80	428,85	172,80	428,85	172,80	428,85	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	501,39	48,76	348,04	48,76	348,04	153,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	181,28	0,00	120,15	0,00	120,15	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92

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)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	695,60	86,95	695,60	347,85
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,09	135,41	0,00	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	41,99	5,26	41,99	21,18
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,22	79,35	0,00	66,86	0,00	66,86	12,49
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,22	79,35	0,00	66,86	0,00	66,86	12,49
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00
		31.612,59	240.633,68	33.102,03	226.584,41	32.739,57	226.139,41	14.494,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.071,48	1.783,06	12.188,88	1.783,06	12.188,88	9.882,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.612,59	217.550,64	31.318,97	213.383,97	30.956,51	212.938,97	4.611,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00	1.011,56	0,00
		31.612,59	240.633,68	33.102,03	226.584,41	32.739,57	226.139,41	14.494,27

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 6 de 6

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno